湘潭电机股份有限股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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方芳女士（会计主管人员）声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	姚利民	李怡文
联系地址	湖南省湘潭市下摄司街302号	湖南省湘潭市下摄司街302号
电话	0732—8595732 8595252	0732—8595732 8595252
传真	0732—8610767 8595252	0732—8595252
电子信箱	YLM@XEMC.com.cn	xdgfzjb1@vip.163.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	4,380,108,018	3,610,459,549	21.32
所有者权益（或股东权益）	1,121,847,754	1,126,913,192	-0.45
每股净资产(元)	4.77	4.80	-0.63
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	17,484,421	38,848,517	-54.99
利润总额	15,483,784	41,423,292	-62.62
净利润	13,765,574	25,731,153	-46.50
扣除非经常性损益后的净利润	15,287,798	24,526,564	-37.67
基本每股收益(元)	0.06	0.11	-45.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.07	0.10	-30.00
稀释每股收益(元)	0.06	0.11	-45.45
净资产收益率(%)	1.23	2.40	减少1.17个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-208,450,205	-185,367,657	-12.45
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.89	-0.79	-12.66

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√□适用 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	4,485
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,996,152
所得税影响额	497,917
少数股东损益	-28,474
	-1,522,224

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	83,319,525	35.46				-9,750,000			73,569,525	31.31
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	83,319,525	35.46				-9,750,000			73,569,525	31.31
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	151,680,475	64.54				9,750,000			161,430,475	68.69
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	151,680,475	64.54				9,750,000			161,430,475	68.69
三、股份总数	235,000,000	100							235,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数(户)	37,064						
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
湘电集团有限公司	国有股东	38.63	90,770,025		73,569,525	20000000	
上海星河数码投资有限公司	其他	4.26	10,000,000			未知	
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	其他	2.16	5,075,650			未知	
诚隆投股有限公司	其他	1.66	3,900,000	-867,180		未知	
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.26	2,956,517	-6,057,647		未知	
谭坚艺	其他	1.23	2,891,300	-4,451		未知	
周巧霞	其他	1.20	2,820,000	1,469,700		未知	
谢彩霞	其他	1.19	2,782,539	313,480		未知	
上海致群实业发展有限公司	其他	1.07	2,507,400	7,400		未知	
谭国良	其他	0.09	2,136,700	845,200		未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类				
湘电集团有限公司	17,200,500		人民币普通股				
上海星河数码投资有限公司	10,000,000		人民币普通股				
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	5,075,650		人民币普通股				
诚隆投股有限公司	3,900,000		人民币普通股				
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	2,956,517		人民币普通股				
谭坚艺	2,891,300		人民币普通股				
周巧霞	2,820,000		人民币普通股				
谢彩霞	2,782,539		人民币普通股				
上海致群实业发展有限公司	2,507,400		人民币普通股				
谭国良	2,136,700		人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述前十名无限售条件股东中，湘电集团有限公司为国有股东；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

2008年上半年，公司在董事会的领导下，沉着应对复杂多变的外部经营环境和冰冻灾害造成的严重损失，克服内部十分艰巨的生产经营任务等诸多压力，以创新求发展的精神和务实扎实的工作作风，全力推进生产经营各项工作，生产经营保持了较好的发展态势。一是积极调整产品价格，减少原材料价格上涨给公司经营造成的风险。二是大力推进产品结构调整，积极开拓“三新”市场，加大了对冶金、水利、石化防爆行业的投入，打造新市场逐步取得成效。目前公司在冶金行业已承接订货2.27亿元；在石化防爆行业拿下了西气东送工程第一个电机国产化订单，在该项国家重点开发项目中实现了零的突破；地铁产品成功签下深圳地铁二期3号线项目3亿元的总承包合同。三是“4+2”战略稳步推进。其中，新建风力发电机厂房已竣工，公司风力发电机产能有效提升；轻轨车项目紧跟市场，加强技术交流，市场前景看好；围绕“863”重点项目、电动四轮车开发两个项目，完成了新型水冷式电机、160kW电动机的设计制造；长泵搬迁项目基本按计划推进，麓谷基地厂房基本完工，预计年内可配套使用。四是科研开发成效显著。公司承担的国家863项目、科技支撑项目、省市重大科技专项进展顺利。1.5MW双馈风力发电机已实现批量生产；2MW直驱型永磁同步风力发电机已实现产业化生产。在专利工作方面，今年公司被列入“湖南省知识产权优势企业培育工程”，到目前为止已申报专利13项。公司上半年共开出新产品工号60项，实现新产品产值近10亿元。五是基础管理有所增强。上半年，公司一方面加强市场管理力度，增强了对市场的宏观策划、统筹管理、指导协调、监管服务掌控能力；改进营销体系，取消了运行多年的经销代理商模式，实行产品直销，市场自主调控力度有所加强；筹备建立了驻美商务代表处，为推进“走出去”战略做出了积极尝试。另一方面，公司加强产品质量管理和质量改进工作，通过了ABB、阿尔斯通等单位组织的第二方体系审核，体系建设得到提升和巩固。再次，公司规范了人力资源管理，对用工、分配、定额和薪酬体系制度有针对性地进行了修订，增强了实用性。同时，公司加强了招标管理，特别对独家议标实行多部门参加的程序化审批，提高透明度和公正性。

上半年，公司董事会内抓管理、外拓市场，在极力保持企业持续稳定发展和保护广大投资者合法权益上作出了诸多努力，但由于多种因素影响，公司经营收益不是非常理想，一是国家今年实行适度从紧的财政货币政策，外部经营环境对企业的市场开拓和融资造成巨大压力，公司财务费用急速增加；二是年初冰冻灾害对公司的生产和销售产生不利影响，短期内难以弥补损失；三是能源价格和钢材价格持续走高，公司经营成本压力日趋加剧，企业盈利空间明显被挤压；四是公司出于长远发展战略考虑，加大了新产品的新市场的开发力度，进行产品结构的调整，短期内付出的成本较高。

报告期共实现主营业务收入124,171万元，比上年同期下降0.90%；实现净利润1,377万元，同比下降46.5%，每股收益0.06元，同比下降45.45%。

针对公司面临的问题和风险，公司将在董事会的领导下，重点抓好以下几方面的工作：

1、突出一个关键，即以“降本增效”为关键点，切实加强公司内部管理工作，提高公司盈利能力。一是从技术上增强“降本增效”的效果。二是抓好制造环节“降本增效”工作，深化“细节决定成败”、“管理出效益”的观念，加强生产制造环节的成本控制工作。三是建立三项资金月度检查制度，加强三项资金的管理力度。特别是建立产销供技联动机制。四是加强产品质量管理，树立“质量出效益”的理念。从健全公司质量管理体系入手，促使各事业部在产品过程控制、关键工序的质量监督、控制上出台相关操作性文件，严格质量程序文件执行的考核力度。同时，建立产品质量目标识别系统，出台重大产品和新产品质量目标识别系统；建立产品可靠性评价体系；建立销售与技术联动机制，确保对用户的质量识别工作及时到位。通过上述工作，确保产品质量跃上新台阶。

2.抓好一个重点，增强公司市场竞争能力。一方面进一步强化市场的宏观预测与分析能力，增强公司抗市场风险的能力。通过抓好公司营销管理机制问题、产品合同质量问题、市场价格问题和老坏呆难账的催收等工作，促进公司经济运行质量进一步好转。另一方面抓好产品结构调整工作，积极支持公司产品结构向高附加值行业的转移，以成立冶金项目部为平台，重点抓好冶金市场的开发工作。

3.以学先进、树典型为动力，提升公司管理水平，促进各项工作不断进步。一是学习行业内先进企业的经营管理经验，促进公司在技术、市场、管理等各方面工作不断进步、不断发展。二是在内部各条线中树立典型，建立内部交流机制，形成以典型促进工作提高、进步的良好氛围。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造业	1,241,706,189	1,000,627,769	19.42%	-0.90%	-1.11%	0.17%
分产品						
交流电机	563,629,788	444,195,595	21.19%	13.81%	14.16%	-0.24%
直流电机	174,288,803	113,508,705	34.87%	-15.03%	-30.53%	14.53%
水泵及配套产品	342,332,876	289,987,434	15.29%	24.58%	32.32%	-4.96%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为121,511,880元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,232,340,921	-1.61
国外	9,365,268	1,740.96

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

公司受雪灾及钢材、铜板及铜线等主特材料价格持续大幅上涨的影响，盈利能力与上年度相比均有所下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

公司受雪灾及钢材、铜板及铜线等主特材料价格持续大幅上涨的影响，致使公司效益指标均较上年同期有所下降，目前公司已采取相应措施加速生产，降低成本，确保全年经济指标的完成。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		71,004.16	本年度已使用募集资金总额		5,065.71	
			已累计使用募集资金总额		61,352.42	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新型城市公交电动客车项目	4,910	否	1,281.82		否	否
扩建大中型直流电机项目	4,902	否	4,863.90	-174.76	是	否
提高电动轮自卸车技术水平和生产能力项目	9,280	否	9,226.33	405.81	是	是
建设交流变频调速电机、电控装备项目	4,980	否	4,881.59	732.77	是	是
12-30t变频调速工矿电机车项目	4,900	否	4,769.79		是	否
发展风力发电设备项目	4,940	否	4,659.97	12.81	是	否
偿还公司部分银行贷款	4,950	否	4,950.00		是	是
补充公司营运	3,000	否	3,000.00		是	是
兆瓦（MW）级风力发电机及风力发电机组整机产业化项目	33,600	否	23,719.02	446.44	是	是
	75,462	/	61,352.42	1,423.07	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	公司本着对投资者负责的态度，新型城市电动客车项目已暂停投入，公司拟变更募集资金项目投向，已经公司2008年第三届董事会第二十一次会议审议通过，待提交下次临时股东大会批准后实施。					
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金9,651.74万元，其中有7000万元用于暂时补充流动资金，其余金额存于募集资金专用帐户中。					

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
长沙化油器厂	1997-03-23	50	连带责任	1997-03-23－1998-03-20	否	否
长沙内燃机配件厂	1994-12-21	210	连带责任	1994-12-21－1995-12-31	否	否
长沙内燃机配件厂	1994-12-18	50	连带责任	1994-12-18－1995-10-25	否	否
湖南湘电东洋电气有限公司	2008-3-31	1000	连带责任	2008-3-31－2009-3-30	否	否
报告期内担保发生额合计		1000				
报告期末担保余额合计		716.876				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				1000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				26,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				26,716.876		
担保总额占公司净资产的比例				23.82%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				22,000		
担保总额是否超过净资产的50%（是或否）				否		
上述三项担保金额合计				22,000		

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□√ 未经审计审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表（附后）

7.3 本报告期公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

7.4 本报告期财务报表合并范围发生变化。

经本公司2007年度第二次临时股东大会审议通过，公司以评估公允价值1元/股的价格，受让原弘产出让的1%的股权，受让金额为人民币3,100,000元，于2008年1月31日公司完成此收购，占湘电风能有限公司股份比例增加至51%，湘电风能有限公司成为公司合并子公司，纳入公司合并范围。

经公司第三届董事会第十五次会议决议通过公司投资成立全资子公司北京湘电科技有限公司，于2008年6月1日纳入公司合并范围。

董事长：周建雄

湘潭电机股份有限公司

2008年8月21日

合并资产负债表

编制单位：湘潭电机股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	514,934,868	468,925,250
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,357,834	11,662,180
应收账款	917,889,110	731,144,191
预付款项	263,811,009	62,988,667
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,369,126	1,369,126
应收股利		
其他应收款	101,527,516	157,911,635
买入返售金融资产		
存货	1,178,798,354	848,365,608
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,996,687,817	2,282,366,657
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	117,840	117,840
长期应收款		
长期股权投资	83,008,013	224,965,073
投资性房地产		
固定资产	552,178,609	464,626,945
在建工程	457,450,077	387,284,279
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	249,870,120	214,889,931
开发支出		
商誉	896,176	634,503
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,899,366	35,574,321
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,383,420,201	1,328,092,892
资产总计	4,380,108,018	3,610,459,549

合并资产负债表

编制单位：湘潭电机股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	873,000,000	799,032,000
交易性金融负债		
应付票据	535,320,811	418,851,856
应付账款	576,731,968	473,416,540
预收款项	670,952,208	286,042,024
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,515,638	18,219,965
应交税费	14,398,239	32,049,639
应付利息		
应付股利		
其他应付款	246,734,359	266,307,823
一年内到期的非流动负债	18,000,000	18,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	2,940,653,223	2,311,919,847
非流动负债：		
长期借款	70,000,000	70,000,000
应付债券		
长期应付款	15,516,347	16,516,347
专项应付款	12,500,000	12,500,000
预计负债	1,161,574	2,061,574
递延所得税负债	215,755	215,755
其他非流动负债	23,458,047	15,958,047
非流动负债合计	122,851,723	117,251,723
负债合计	3,063,504,946	2,429,171,570
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	660,308,413	660,308,413
减：库存股		
盈余公积	64,435,207	64,435,207
一般风险准备		
未分配利润	162,104,134	167,169,572
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,121,847,754	1,126,913,192
少数股东权益	194,755,318	54,374,787
所有者权益合计	1,316,603,072	1,181,287,979
负债和所有者总计	4,380,108,018	3,610,459,549

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

编制单位：湘潭电机股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	342,440,448	404,182,749
交易性金融资产		
应收票据	15,937,834	8,346,580
应收账款	532,423,329	434,580,449
预付款项	29,095,994	37,697,661
应收利息	1,369,126	1,369,126
应收股利		
其他应收款	207,394,225	245,577,925
存货	893,948,089	703,556,393
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,022,609,045	1,835,310,883
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	309,707,441	291,564,501
投资性房地产		
固定资产	409,734,291	386,297,950
在建工程	311,033,848	282,876,419
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	2,962,486	2,491,473
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,125,508	16,386,342
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,050,563,574	979,616,685
资产总计	3,073,172,619	2,814,927,568

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

编制单位：湘潭电机股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	673,000,000	644,500,000
交易性金融负债		
应付票据	513,270,811	391,833,856
应付账款	429,804,602	364,532,846
预收款项	193,722,381	159,629,549
应付职工薪酬	5,051,113	18,154,532
应交税费	35,134,141	40,677,503
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,122,770	44,619,528
一年内到期的非流动负债	10,500,000	10,500,000
其他流动负债		
流动负债合计	1,908,605,818	1,674,447,814
非流动负债：		
长期借款	70,000,000	70,000,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,161,574	1,161,574
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,668,047	8,168,047
非流动负债合计	86,829,621	79,329,621
负债合计	1,995,435,439	1,753,777,435
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	656,246,531	656,246,531
减：库存股		
盈余公积	64,435,207	64,435,207
未分配利润	122,055,442	105,468,395
所有者权益（或股东权益）合计	1,077,737,180	1,061,150,133
负债和所有者（或股东权益）合计	3,073,172,619	2,814,927,568

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

编制单位：湘潭电机股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,302,605,649	1,276,004,596
其中：营业收入	1,302,605,649	1,276,004,596
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,285,080,512	1,235,466,011
其中：营业成本	1,051,813,198	1,031,415,762
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	3,249,713	4,060,936
销售费用	85,517,336	80,141,790
管理费用	105,059,064	99,472,811
财务费用	35,619,350	18,928,008
资产减值损失	3,821,851	1,446,704
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）	-40,716	-1,690,068
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,716	-1,690,068
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,484,421	38,848,517
加：营业外收入	369,665	2,646,217
减：营业外支出	2,370,302	71,442
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,483,784	41,423,292
减：所得税费用	5,215,694	13,994,160
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,268,090	27,429,132
归属于母公司所有者的净利润	13,765,574	25,731,153
少数股东损益	-3,497,484	1,697,979
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.11

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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	984,734,776	985,615,132
减：营业成本	796,527,912	807,397,927
营业税金及附加	2,687,370	3,200,814
销售费用	52,648,019	45,924,590
管理费用	70,446,588	71,369,123
财务费用	29,445,788	15,202,377
资产减值损失	3,821,851	1,424,663
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）	-40,716	-1,690,068
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,716	-1,690,068
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,116,532	39,405,570
加：营业外收入	2,833	39,720
减：营业外支出	2,059,703	38,100
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,059,662	39,407,190
减：所得税费用	4,756,273	13,562,095
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,303,389	25,845,095

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

编制单位：湘潭电机股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

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	1,206,785,743	946,637,837
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	2,382,989	34,819
收到其他与经营活动有关的现金	44,161,844	10,388,834
经营活动现金流入小计	1,252,330,576	957,061,490
购买商品、接受劳务支付的现金	1,073,121,997	817,022,481
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	144,694,813	120,532,820
支付的各项税费	46,073,598	66,596,666
支付其他与经营活动有关的现金	196,890,373	138,277,180
经营活动现金流出小计	1,460,780,781	1,142,429,147
经营活动产生的现金流量净额	-208,450,205	-185,367,657
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	15,137,700	5,073,635
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		229,965
收到其他与投资活动有关的现金	5,820,423	1,475,508
投资活动现金流入小计	20,958,123	6,779,108
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,885,158	36,717,031
投资支付的现金	11,428,240	
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	-142,603,802	
支付其他与投资活动有关的现金	792,072	17,785,883
投资活动现金流出小计	-71,498,332	54,502,914
投资活动产生的现金流量净额	92,456,455	-47,723,806
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,000,000	
取得借款收到的现金	511,000,000	366,500,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,440,000
筹资活动现金流入小计	527,000,000	373,940,000
偿还债务支付的现金	437,500,000	224,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,298,823	62,248,232
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		
筹资活动现金流出小计	486,798,823	286,848,232
筹资活动产生的现金流量净额	40,201,177	87,091,768
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	-75,792,573	-145,999,695
加：期初现金及现金等价物余额	223,742,089	417,562,716
六、期末现金及现金等价物余额	147,949,516	271,563,021

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

编制单位：湘潭电机股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

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	668,329,530	701,247,961
收到的税费返还	2,357,360	
收到其他与经营活动有关的现金	58,539,585	9,714,650
经营活动现金流入小计	729,226,475	710,962,611
购买商品、接受劳务支付的现金	566,332,804	603,542,621
支付给职工以及为职工支付的现金	107,523,422	98,937,656
支付的各项税费	29,473,990	44,874,823
支付其他与经营活动有关的现金	76,460,480	157,374,185
经营活动现金流出小计	779,790,696	904,729,285
经营活动产生的现金流量净额	-50,564,221	-193,766,674
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	137,700	73,635
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	4,775,754	1,451,456
投资活动现金流入小计	4,913,454	1,525,091
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,341,345	29,765,037
投资支付的现金	13,428,240	
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