

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2012-038

南方风机股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨子善、主管会计工作负责人王达荣及会计机构负责人(会计主管人员) 唐佩贤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,077,561,440.96	1,088,219,400.49	-0.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	854,846,836.01	824,153,519.83	3.72%	
股本 (股)	188,000,000.00	188,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.55	4.38	3.88%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	55,004,620.88		194.26%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.29		193.55%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	59,469,620.29	-46.06%	219,932,868.97	-22.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,040,014.83	-53.15%	35,104,191.18	-32.88%
基本每股收益 (元/股)	0.05	-54.55%	0.19	-32.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-54.55%	0.19	-32.14%
加权平均净资产收益率 (%)	1.21%	-1.52%	4.19%	-2.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.17%	-1.5%	4.14%	-2.59%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	73,519.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	621,701.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,949.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-72,490.80	
合计	410,781.18	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	4,995		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,690,548	人民币普通股	3,690,548
陈光汉	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
西藏佳成投资有限公司	2,827,296	人民币普通股	2,827,296

黎建强	2,151,748	人民币普通股	2,151,748
葛胜德	1,869,000	人民币普通股	1,869,000
祝义材	1,771,402	人民币普通股	1,771,402
广东粤财投资控股有限公司	1,767,200	人民币普通股	1,767,200
陈俊岭	1,474,074	人民币普通股	1,474,074
冯美华	1,445,300	人民币普通股	1,445,300
股东情况的说明	截至本报告期，陈俊岭和陈光汉系父子关系，分别持有公司 1,474,074 股和 3,100,000 股，占公司总股本的比例分别为 0.78% 和 1.65%。除此之外，其他前十名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系。		

(三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨泽文	41,066,666	0	0	41,066,666	首发承诺+追加承诺	2013.1.1
杨子善	33,496,296	0	0	33,496,296	首发承诺+追加承诺	2013.1.1
杨子江	32,096,296	0	0	32,096,296	首发承诺+追加承诺	2013.1.1
邓健伟	3,906,508	3,906,508	0	0	高管股份	2012.1.21
刘基照	1,575,000	393,750	0	1,181,250	高管股份	
周燕敏	1,575,000	393,750	0	1,181,250	高管股份	
李萍	1,688	422	0	1,266		
合计	113,717,454	4,694,430	0	109,023,024	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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1-9月：

- 1、应收票据余额较年初下降60.44%，主要是公司前期收到的承兑汇票已到期承兑所致；
- 2、预付款项余额较年初增长35.20%，主要是预付募集资金投资项目的设备预付款；
- 3、应收利息余额较年初增长100%，主要是公司计提定期存款利息所致；
- 4、其他应收款余额较年初下降55.07%，主要是收回项目投标保证金所致；
- 5、在建工程余额较年初增长422.51%，主要是新厂房建设投入的增加所致；
- 6、短期借款余额较年初下降81.82%，主要是公司偿还了银行短期借款；
- 7、应付票据余额较年初下降76.45%，主要是公司偿还了部分银行承兑汇票款项；
- 8、应交税费余额较年初下降53.66%，主要是应交增值税及应交企业所得税的减少；
- 9、其他非流动负债余额较年初增长32.36%，主要是公司收到政府补贴；
- 10、财务费用较去年同期增长560.80%，主要是由于存款利息减少的影响所致；
- 11、资产减值损失较去年同期下降44.48%，主要是应收账款的减少相应的减值损失随之减少所致；
- 12、营业外收入较去年同期增长62.47%，主要是收到政府补助所致；
- 13、营业利润、利润总额和净利润较去年同期分别下降32.18%、32.12%和32.88%，主要是公司营业收入减少所致；
- 14、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长194.26%，主要是公司销售回款的增加所致；
- 15、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降69.48%，主要是募投项目的土建工程投入增加所致；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降442.18%，主要是归还借款和支付现金股利所致。

（二）业务回顾和展望

（1）报告期公司经营情况的回顾

报告期内，公司实现营业总收入21,993.29万元，同比下降22.49%；利润总额4,188.22万元，同比下降32.12%；净利润3,510.42万元，同比下降32.88%。上述指标同比下降主要原因是受到宏观经济影响，公司产品所供货的工程项目建设进度放缓，使得公司原来已签订供货合同的产品供货计划较预期推后，造成报告期内公司产品的发货量较预期减少，导致报告期内公司实现的营业收入降低。此外，今年以来，国家收紧了风电项目的审批权，并提出了更加严格的风电并网标准，受到上述政策的影响，公司风电叶片订单减少。

（2）公司展望

根据公司的发展战略，公司将立足于通风与空气处理设备行业，充分利用公司已经积累的各项竞争优势，加大技术投入，积极创新，研发生产高端领域的大型、高效、节能环保等高附加值、高可靠性、高科技含量的通风与空气处理设备，满足国内制造业的不断进步和下游客户日益增长的需求，成为国内领先的通风与空气处理系统集成设计和设备制造商；同时充分利用资本市场的融资功能，加快新产品的开发进度，加快募投项目建设，扩大现有产品的生产能力，积极参与新材料、新技术、新工艺等新兴技术和产业，创造公司新的盈利增长点。

着眼于国家核电、火电、水电、化工、冶金、船舶等行业重大装备制造业，公司对外投资项目--控股子公司佛山市南海南方风机研究所有限公司的“重型金属构件电熔精密成型技术产业化项目”是自主研发的、具有完全自主知识产权的新技术。目前该项目正在按计划分步骤、分阶段实施，并在工艺、装备等关键技术方面已取得了一定的阶段性成果。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东（杨泽文、杨子善、杨子江）承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；2009 年 9 月之日起，将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不	2009 年 10 月 30 日	三十六个月	截至报告期末，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。

		以任何方式从事或参与生产任何与本公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知本公司，并尽力将该商业机会让予本公司；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	1、南方风机股份有限公司承诺不为股权激励对象依据公司股权激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；2、南方风机股份有限公司首次股票期权激励计划中的所有激励对象均不存在同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划的情况。	2011年03月15日		截至报告期末，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。
	公司	1、南方风机股份有限公司承诺不为预留股权激励对象依据公司股权激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；2、南方风机股份有限公司预留股票期权激励计划中的所有激励对象均不存在同	2012年07月18日		截至报告期末，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。

		时参加两个或以上上市公司的股权激励计划的情况。			
	控股股东暨实际控制人(杨泽文、杨子善、杨子江)	2012 年年内不减持公司股份	2012 年 09 月 26 日	2012.10.31-2012.12.31	尚未到履行期
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	继续延续承诺				

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额						52,570.92				
报告期内变更用途的募集资金总额						0	本季度投入募集资金总额		789.98	
						说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点				
累计变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额		30,496	
累计变更用途的募集资金总额比例						0%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核电暖通空调(HVAC)系统核级/非核级设备国产化技术改造项目	否	14,020	14,945	270.95	6,046.41	40.46%	2013 年 12 月 31 日			否
高效节能低噪型地铁和民用通风与空气处理设备技术改造项目	否	8,637	9,192	163.09	3,323.62	36.16%	2013 年 06 月 30 日			否
大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术	否	3,280	3,465	53.16	2,524.12	72.85%	2013 年 06 月 30 日			否
全性能检测中心和研发中心技术改造项目	否	2,813	2,998	302.78	976.43	32.57%	2013 年 06 月 30 日			否
承诺投资项目小计	-	28,750	30,600	789.98	12,870.59	-	-		-	-
超募资金投向										
发展用地		8,625.41	8,625.41		8,625.41					否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	9,000	9,000		9,000	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,625.41	17,625.41		17,625.41	-	-	-	-
合计	-	46,375.41	48,225.41	789.98	30,496	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于前期募投项目相关的建设施工批文审批延误，导致前期的土建工作无法开展，募投项目无法按时完成。截至本报告期末，相关建设施工批文已陆续办妥，相关设备采购工作已基本完成，公司一直在原有厂房内进行已购募投设备的调试及生产工作，并已取得了部分阶段性成效，因此延长该募投项目达到预定可使用状态日期不会对公司的整体发展和正常经营产生重大影响。公司将加快募投项目的土建建设，确保募投项目按照重新调整的完成时间进行投产。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、2009 年 11 月 27 日，公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司将超募资金中的 4,500 万元用于补充供货合同流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止 2010 年 12 月 31 日，该资金已全部用于补充供货合同流动资金。 2、2010 年 7 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买国有土地使用权的议案》。同意公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买佛山市南海区土地交易中心挂牌的位于佛山市南海区狮山镇小塘城区地段，编号为“佛南（挂）2010-064”的国有土地使用权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止 2010 年 12 月 31 日，公司已支付土地出让金及相关税费共计 112,754,088.64 元，其中使用募集资金 26,500,000.00 元，使用超募资金 86,254,088.64 元。 3、2011 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 4,500 万元用于补充公司日常经营所需流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止 2011 年 12 月 31 日，该资金已全部用于补充公司日常经营流动资金。 4、截至 2012 年 9 月 30 日止，公司剩余超募资金余额为 43,455,111.36 元。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 2010 年 7 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目实施地点由清远市阳山县变更为佛山市南海区。公司承诺将其中的 100 亩土地用于募集资金投资项目建设，其余 313.3841 亩土地则全部作为公司发展用地。上述公司发展用地须用于与公司主营业务相关的核电等新能源和新兴产业建设项目，不得用于经营投资性房地产业务或其他高风险的投资。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。剩余资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、2012年7月18日第二届董事会第七次会议审议通过了《南方风机股份有限公司分红管理制度》和《南方风机股份有限公司未来三年股东回报规划》，公司严格执行公司《章程》及上述制度有关分红政策的要求和决策程序。公司的分红标准和比例清晰明确：“公司可以进行中期现金分红；公司全年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的百分之十。如出现以下情况，公司可不进行现金分红：1、公司资产负债率超过百分之七十；2、年度经营活动现金流净额为负数；3、公司存在拟进行的重大资本性支出，且现金分红将对该重大资本性支出的实施产生重大影响，但公司在任何连续三个会计年度持续盈利时，此三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该期间实现的年均可分配利润的百分之三十。”独立董事尽职履责并发挥相应的作用，公司的分红预案广泛听取了独立董事的意见，认真结合了公司的经营情况和资金需求以及充分考虑了中小股东的诉求，通过召开股东大会审议有关分红议案，广泛听取中小股东的意见和诉求，切实维护了中小股东的合法权益。

2、2012年5月18日，经公司2011年年度股东大会审议批准，公司2011年度的利润分配方案为：以公司2011年末总股本188,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），派发现金股利共计18,800,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配方案已于2012年7月9日执行完毕。

(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

2012年9月，公司与中国核电工程有限公司签订了田湾核电站3、4号机组核岛风阀设备供货合同，上述项目合同金额共计9,520万元。根据项目的供货进度，该合同将主要对公司的2014-2016年度的经营业绩产生积极影响。

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否