



南方风机股份有限公司

NanFeng Ventilator Co., Ltd.

（注册地址：广东省佛山市南海区狮山大道）

2012 年半年度报告

二〇一二年八月二十五日

股票代码：300004

股票简称：南风股份

目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	董事会报告	6
第四节	重要事项	16
第五节	股本变动及股东情况	24
第六节	董事、监事和高级管理人员	27
第七节	财务会计报告	29
第八节	备查文件目录	121

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300004	B 股代码	
A 股简称	南风股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	南方风机股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	南风股份		
公司的法定英文名称	Nanfang Ventilator Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Nanfang Ventilator		
公司法定代表人	杨子善		
注册地址	佛山市南海区狮山大道		
注册地址的邮政编码	528225		
办公地址	佛山市南海区狮山大道		
办公地址的邮政编码	528225		
公司国际互联网网址	http://www.ntfan.com		
电子信箱	investors@ntfan.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周晖	邱少媚
联系地址	佛山市南海区狮山大道	佛山市南海区狮山大道
电话	0757-81006199	0757-81006199
传真	0757-81006190	0757-81006190
电子信箱	investors@ntfan.com	investors@ntfan.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	佛山市南海区狮山大道，南方风机股份有限公司董事会办公室

4、持续督导机构

安信证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	160,463,248.68	173,480,124.38	-7.5%
营业利润（元）	29,828,708.23	36,362,167.01	-17.97%
利润总额（元）	29,970,824.30	36,404,167.01	-17.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,064,176.35	30,874,506.80	-18.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,943,377.69	30,838,806.80	-19.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,764,492.83	-54,814,994.03	282%
	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）	1,120,061,481.66	1,088,219,400.49	2.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	839,924,146.18	824,153,519.83	1.91%
股本（股）	188,000,000.00	188,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.98%	3.75%	-0.77%
加权平均净资产收益率（%）	3%	4.07%	-1.07%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.97%	3.74%	-0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.98%	4.07%	-1.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53	-0.29	282.76%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.47	4.38	2.05%
资产负债率（%）	24.64%	23.85%	0.79%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	77,929.83	
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）	409,201.46	
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		
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	-345,015.22	
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	-21,317.41	
合计	120,798.66	--

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，在国内宏观经济不景气的背景下，公司积极采取各种应对措施。一方面，公司继续加大产品结构调整力度，加快产业转型升级，努力开拓市场，扩大销售团队，整合营销渠道；另一方面，积极深入开展核电、地铁、隧道等高端产品的设计和制造技术，尤其是第三代核电技术和产品的研制，持续对现有生产能力进行技术改造，完善及提高一整套产品制造与工艺诀窍。2012年上半年度，公司研发费用投入为652万元，占主营业务收入4.33%。在公司治理方面，公司进一步完善内部控制，加强内部管理，充分发挥内审部、监事会以及外部机构的监督和检查作用，提高生产效率及管理水平，提升企业整体效率和效益。

报告期内，公司实现营业总收入16,046.32万元，同比下降7.5%；利润总额2,997.08万元，同比下降17.67%；净利润2,506.42万元，同比下降18.82%。上述指标同比小幅下降主要原因是受到宏观经济影响，工程项目建设投资放缓，机械制造行业景气度下滑，公司已签订合同的批次订单实施放缓或减少；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，国内风电产业的发展速度开始放缓，公司风电叶片订单减少。

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、新工艺等新兴技术和产业，创造公司新的盈利增长点。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

佛山市南海南方风机研究所有限公司（以下简称“南方风机研究所”）为我公司的控股子公司。

2011年3月23日，经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，为了进一步增强子公司——南方风机研究所的研发能力，公司对子公司进行了增资。增资后，子公司的注册资本由人民币50万元增加至人民币1,000万元。公司出资人民币510万元，占子公司注册资本的51%。

经2011年10月21日第二届董事会第四次会议审议通过《关于向控股子公司增资和子公司变更经营范围的议案》，公司使用自有资金对风机研究所增资2,040万元，增资完成后，风机研究所将注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元，其中，公司出资人民币2,550万元，占公司注册资本的51%。子公司的业务范围变更为研究、开发、制造和销售机械设备。截至本报告期末，本次增资尚未实施。

南方风机研究所具有较强的新产品、新技术研究开发能力。2012年8月24日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司〈重型金属构件电熔精密成型技术产业化项目可行性分析报告〉及对其投资的议案》。

经过南方风机研究所研发团队的大量前期研究，在项目工程化关键技术已经取得了一定的突破性进展，为该项目技术的深度工程化研发和产业化应用奠定了坚实基础。本项目建设者为南方风机研究所，项目总投资为16,760万元，所需投资资金由南方风机研究所自筹。该项目将以国家核电、火电、水电、化工、冶金、船舶等行业重大工业装备制造领域的蓬勃发展为契机，重点研究和开发重型金属构件制造新技术和产品。项目的实施将有利于进一步增强南方风机研究所和公司的整体实力，提升品牌及市场竞争能力，巩固南方风机研究所和公司在机械制造领域领先的技术地位和综合竞争力，扩大公司经营规模及市场占有率，满足公司持续、快速增长的需求。

目前，该项目正在按计划分步骤、分阶段的进行，并且在工艺、装备等关键技术方面已取得了一定的阶段性成果。

报告期内，南方风机研究所的营业总收入为5.90万元，营业总成本为76.45万元，净利润为-70.55万元。截至2012年6月30日，子公司总资产为877.38万元，净资产为877.22万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 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果，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，但公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，因此公司净利润的增长速度在短期内将可能低于净资产的增长速度，存在公司净资产收益率下降的风险。

(2) 本公司生产经营所需的主要原材料为碳钢、铝材、不锈钢和电机；原材料采购价格主要受金属铜、钢材和铝材价格影响，其价格的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

(3) 虽然核电、地铁和公路隧道领域的通风与空气处理设备具有较高的技术门槛，国内能够进入该领域的生产企业不多，公司具有较强的竞争力，但随着上述领域的生产企业增多，公司也面临一定的市场竞争风险。对此，公司将通过募投项目的建设进一步增强公司核心竞争力，提升公司研发和检测能力，加大产品的升级转型和新产品的研制，进一步巩固和加强公司在核电、地铁和公路隧道领域的行业领先地位，并为公司拓展新材料、新工艺等高端产品应用领域创造积极的条件，增强公司的可持续发展能力。

(4) 公司上市后产业规模得到显著扩张，新产品开发、市场开拓、内部管理的压力将增大，对优秀技术、市场及管理人才的需求也日益强烈。因此，公司将通过“内外结合”的方式，内部对企业发展具有较强适应性和支撑性的高层次人才进行重点培养，外部加大对专业性高端人才的招聘力度，尽快打造出适应公司产业发展的管理梯队，符合研发、生产及销售规模扩大的要求。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分产品						
核电类产品	105,062,129.91	60,555,010.61	42.36%	37.88%	30.89%	3.08%
隧道类产品	4,237,992.57	2,903,845.35	31.48%	-32.59%	-25.67%	-6.39%
地铁类产品	10,405,884.96	6,641,485.66	36.18%	-24.15%	-26.45%	2%
工业与民用类产品	38,834,164.32	27,507,350.97	29.17%	-36.22%	-36.62%	0.46%
风力发电类产品	1,923,076.92	1,457,037.84	24.23%	-88.27%	-88.04%	-1.44%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司核电类产品营业收入同比增长37.88%，主要原因是根据现场项目的建设进度，核电订单增加所致；隧道类产品、地铁类产品和工业与民用类产品的营业收入同比分别降32.59%、24.15%、36.22%，主要原因是在国家宏观经济的调控下，工程项目建设投资放缓，机械制造业景气度下滑，导致已签订合同的批次订单放缓或订单减少；风力发电类产品同比下降88.27%，主要的原因是今年以来，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，国内风电产业的发展速度开始放缓，公司风电叶片订单减少。

针对上述情况，公司将加大相关领域的市场开拓，扩大销售团队，整合营销渠道；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、新工艺等新兴技术和产业，创造公司新的盈利增长点。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司产品毛利率同比有所上升，主要是公司产品结构调整、高端产品比例提高所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东	30,723,645.87	6.59%
华南	84,074,901.83	5.43%
华中	5,660,503.32	-65.67%
华北	2,663,472.58	-86.86%
东北	27,138,999.90	2.81%
西北	30,512.82	-91.79%
西南	10,171,212.36	728.13%
国外	0	-100%

主营业务分地区情况的说明

由于公司的产品供货对象大部分以项目为主，且产品用途没有区域性的限制，所以项目的执行地不同，会影响各区域的营业收入产生变化。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为通风与空气处理系统的设计和产品开发、制造与销售。公司的主要产品包括：（1）风机；（2）风阀、防火阀；（3）空气净化设备（包括空气过滤器、除尘器、碘吸附器等）；（4）空调处理末端设备（包括风机盘管、风口、电加热器、表冷器等）；（5）风力发电叶片；（6）其他辅助设备（包括烘干设备、送排风管道、电控箱、集流装置、消声装置、软连接装置等）。

公司产品主要面向核电、地铁、隧道、风力发电和大型工业民用建筑五大应用领域，系华南地区规模最大的专业从事该领域的制造企业。公司也是国内全面掌握百万千瓦级压水堆核电站核岛HVAC关键设备的成套技术并拥有核电站核岛HVAC系统设备总承包经验的生产企业，具有自主知识产权和先进水平。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

报告期内，公司实现营业总收入16,046.32万元，同比下降7.5%；利润总额2,997.08万元，同比下降17.67%；净利润2,506.42万元，同比下降18.82%。上述指标同比小幅下降主要原因是受到宏观经济影响，工程项目建设投资放缓，机械制造业景气度下滑，公司已签订合同的批次订单实施放缓或减少；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，国内风电产业的发展速度开始放缓，公司风电叶片订单减少。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

□ 适用 √ 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

□ 适用 √ 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

√ 适用 □ 不适用

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，国内风电产业的发展速度开始放缓，公司风电叶片订单减少，但由于风电叶片领域占公司整体业务的比例不高，因此，受到政策影响而导致风电叶片订单的减少，对公司整体经营情况的影响不大。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

(1) 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果，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，但公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，因此公司净利润的增长速度在短期内将可能低于净资产的增长速度，存在公司净资产收益率下降的风险。

(2) 本公司生产经营所需的主要原材料为碳钢、铝材、不锈钢和电机；原材料采购价格主要受金属铜、钢材和铝材价格影响，其价格的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

(3) 虽然核电、地铁和公路隧道领域的通风与空气处理设备具有较高的技术门槛，国内能够进入该领域的生产企业不多，公司具有较强的竞争力，但随着上述领域的生产企业增多，公司也面临一定的市场竞争风险。对此，公司将通过募投项目的建设进一步增强公司核心竞争力，提升公司研发和检测能力，加大产品的升级转型和新产品的研制，进一步巩固和加强公司在核电、地铁和公路隧道领域的行业领先地位，并为公司拓展新材料、新工艺等高端产品应用领域创造积极的条件，增强公司的可持续发展能力。

(4) 公司上市后产业规模得到显著扩张，新产品开发、市场开拓、内部管理的压力将增大，对优秀技术、市场及管理人才的需求也日益强烈。因此，公司将通过“内外结合”的方式，内部对企业发展具有较强适应性和支撑性的高层次人才进行重点培养，外部加大对专业性高端人才的招聘力度，尽快打造出适应公司产业发展的管理梯队，符合研发、生产及销售规模扩大的要求。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	52,570.92
报告期投入募集资金总额	1,499.87
已累计投入募集资金总额	29,706.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、经 2010 年 7 月 29 日第一届董事会第二十一次会议审议通过募集资金实施地点变更，募集资金投资项目总金额调整为 30,600 万元，实际募集资金净额为 52,570.92 万元，超募资金总额为人民币 21,970.92 万元。</p> <p>2、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 万元用于补充公司辽宁红沿河核电一期工程一、二、三、四号机组，福建宁德核电站工程一、二、三、四号机组和阳江核电站一期一、二号机组通风与空气处理系统设备供货合同的流动资金。</p> <p>3、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，已使用募集资金 26,500,000.00 元，已使用超募资金 86,254,088.64 元。</p> <p>4、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。</p> <p>5、截至 2012 年 6 月 30 日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金 120,806,085.58 元，累计补充流动资金 90,000,000.00 元，累计购买发展用地 86,254,088.64 元，累计已使用 297,060,174.22 元，剩余募集资金余额 243,642,455.12 元与募集资金专户中的期末资金余额相符，其中剩余超募资金余额为 43,455,111.36 元。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	708.53	5,775.46	38.64%	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	412.1	3,160.54	34.38%	2013年06月30日			否
大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术改造项目	否	3,280	3,465	249.39	2,470.96	71.31%	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	129.85	673.65	22.47%	2013年06月30日			否
承诺投资项目小计	-	28,750	30,600	1,499.87	12,080.61	-	-		-	-
超募资金投向										
发展用地	否	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	1,499.87	29,706.02	-	-		-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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果，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。募投项目的建设时间调整具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、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的完成时间由 2012 年 7 月 31 日调整为 2013 年 12 月 31 日， 2、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的完成时间由 2012 年 7 月 31 日调整为 2013 年 6 月 30 日， 3、大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术改造项目的完成时间由 2012 年 7 月 31 日调整为 2013 年 6 月 30 日， 4、全性能检测中心和研发中心技术改造项目完成时间由 2012 年 7 月 31 日调整为 2013 年 6 月 30 日。
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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 6 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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>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</p>

	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

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
EPR1000 先进型压水堆核电站核岛通风空调关键设备技术改造项目	2010年12月08日	8,600	项目正在建设中	项目处于建设中，尚未实现收益。
合计		8,600	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>经南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议批准，公司决定以自有资金投资建设《EPR1000 先进型压水堆核电站核岛通风空调关键设备技术改造项目》。该项目总投资额为 8,600 万元，主要用于土建施工、设备购置、安装调试和技术研发，根据 EPR1000 先进压水堆核电站设计进度，项目预计在 2013 年 8 月竣工，项目完成后预计将具备年产 EPR1000 先进压水堆核电站核岛通风空调关键设备 8,500 台(套)的设计和生产能力。通过投资建设 EPR1000 先进型压水堆核电站核岛通风空调关键设备技术改造项目，公司将研发满足第三代先进压水堆核电站更高要求的核岛 HVAC 设备，进一步提高公司在核电站核岛 HVAC 设备的研发和制造能力，巩固公司在核电站核岛 HVAC 系统设备的竞争能力，增强公司的持续盈利能力。</p>				

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

□ 适用 √ 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（五）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说明

□ 适用 √ 不适用

（六）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

（七）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

（八）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。”独立董事尽职尽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、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。2011年度现金分红占母公司净利润的比例为22.95%。

3、公司近三年（2009年-2011年）的现金分红共计3,760万元，占公司近三年实现的年均利润的58.64%，符合公司《章程》相关规定，充分考虑了中小股东的利益和诉求，决策程序完备。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自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

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	公司董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的人员（首次授予期权）共计 99 人。
报告期内授出的权益总额（股）	0
报告期内行使的权益总额（股）	0
报告期内失效的权益总额（股）	0

至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	5,858,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	报告期内，公司未对期权价格进行调整，公司首次授予期权的价格为 26.75 元/股。公司于 2012 年 7 月 18 日分别召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>>所涉首次授予股票期权的行权价格进行调整的议案》。因公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配的预案》，公司以 2011 年末总股本 188,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税）现金红利，并已于 2012 年 7 月 9 日实施完毕。根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，首次授予股票期权的行权价格调整为 26.65 元。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无			
权益工具公允价值的计量方法	根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，进行相应的会计处理。			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	1、估值技术采用的模型：Black-Scholes 模型；2、首次授予期权价值参数和选取标准如下：标的股票波动率（ σ ）：35.54%，无风险利率（r）：3.44%，期权有效期（T）：5，标的股票现行价格（S）：28.03 元（2011 年 8 月 11 日的收盘价），行权价格（X）：26.75 元；3、预留期权授予期权价值参数和选取标准如下：标的股票波动率（ σ ）：31.45%，无风险利率（r）：2.96%，期权有效期（T）：4，标的股票现行价格（S）：21.00 元（2012 年 7 月 18 日的收盘价），行权价格（X）：22.09 元。			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	1、首次授予：分摊期间为 2011 年-2015 年；激励费用摊销总额为 4853.36 万元。其中：2011 年为 945.54 万元，2012 年为 1901.29 万元，2013 年为 1150.67 万元，2014 年为 636.01 万元，2015 年为 219.85 万元。2、预留部分授予：分摊期间为 2012 年-2015 年；激励费用摊销总额为 236.28 万元，其中：2012 年为 62.32 万元，2013 年为 99.01 万元，2014 年为 55.82 万元，2015 年为 19.13 万元。			
股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明	<p>1、股权激励计划已经履行的审批程序及相关调整情况</p> <p>（1）公司于 2011 年 2 月 28 日分别召开了公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《南方风机股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；公司独立董事李萍、唐金龙、祁大同已就该《南方风机股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表独立意见；上述股权激励计划（草案）公司已上报中国证监会备案。</p> <p>（2）根据中国证监会的反馈意见，公司于 2011 年 7 月 4 日分别召开了公司第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十二次会议对《南方风机股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并审议通过了《南</p>			

方风机股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）；公司拟向激励对象授予 6,400,000 份股票期权，其中首次授予 5,858,000 份股票期权，预留股票期权 542,000 份，首次授予期权约占公司股本总额的 3.116%，行权价格为 26.75 元，计划有效期为股票期权授权之日起 5 年，自授予日起满 12 个月后，激励对象在未来 48 个月内按 25%：25%：25%：25%的行权比例分四期行权。公司三名独立董事就该股票期权激励计划发表独立意见；广东君信律师事务所出具了相关法律意见书。

(3) 《南方风机股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）经中国证监会备案无异议后，2011 年 7 月 21 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》以及《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

(4) 公司于 2011 年 8 月 11 日分别召开了第二届董事会第三次和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予事项的议案》，确认本次 99 名股权激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。公司三名独立董事发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意 99 名激励对象获授 585.80 万份股票期权；广东君信律师事务所出具了相关法律意见书。

(5) 2011 年 8 月 22 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划》所涉首次授予 585.80 万份股票期权的登记工作，期权简称：南风 JLC1，期权代码：036013。

(6) 公司于 2012 年 7 月 18 日分别召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的议案》。公司股票期权激励计划所涉期权总数调整为 6,274,000 份，占公司总股本的 3.337%，其中，首次已授予期权数量调整为 5,732,000 份，激励对象人数调整为 96 人，预留股份总数为 542,000 份。公司独立董事发表了相关独立意见；监事会出具了核查意见；广东君信律师事务所出具了相关法律意见书。

(7) 公司于 2012 年 7 月 18 日分别召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>所涉首次授予股票期权的行权价格进行调整的议案》。因公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配的预案》，公司以 2011 年末总股本 188,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税）现金红利，并已于 2012 年 7 月 9 日实施完毕。根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，首次授予股票期权的行权价格调整为 26.65 元。公司独立董事发表了相关独立意见；监事会出具了核查意见；广东君信律师事务所出具了相关法律意见书。

(8) 公司于 2012 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于<股票期权激励计划>所涉预留股票期权授予相关事项的议案》。公司决定于 2012 年 7 月 18 日向 12 名激励对象

	<p>授予 542,000 份预留股票期权，授予价格为 22.09 元。</p> <p>(9) 2012 年 8 月 8 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划》所涉预留期权 542,000 份的登记工作，期权简称：南风 JLC2，期权代码：036045。</p> <p>2、股票期权的行权条件</p> <p>根据公司《股票期权激励计划》的规定，股票期权激励计划的股票期权在 2011-2014 年的 4 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如下：第一个行权期：2011 年的净利润较 2010 年增长率不低于 30%；2012 年的净资产收益率不低于 9%。第二个行权期：2012 年的净利润较 2010 年增长率不低于 60%；2012 年的净资产收益率不低于 10%。第三个行权期：2013 年的净利润较 2010 年增长率不低于 90%；2013 年的净资产收益率不低于 11%。第四个行权期：2014 年的净利润较 2010 年增长率不低于 120%；2014 年的净资产收益率不低于 12%。</p> <p>备注：</p> <p>(1) 以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，2011 年、2012 年、2013 年、2014 年净利润指归属于母公司所有者的净利润。由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。</p> <p>(2) “净利润”指归属于母公司所有者的净利润。</p> <p>(3) 除此之外，股票期权等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。</p> <p>(4) 若根据《股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象考核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被取消。</p> <p>(5) 根据公司《股票期权激励计划》的规定，激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳个人所得税及其它税费。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。</p> <p>3、实施股权激励机会对公司的影响</p> <p>报告期内，公司股权激励计划首次期权均已授予，但尚未行权，公司因实施股权激励计划而在 2012 年上半年摊销成本为 950.65 万元。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司因实施股权激励计划而摊销成本具体如下：(1) 首次授予：分摊期间为 2011 年-2015 年；激励费用摊销总额为 4853.36 万元。其中：2011 年为 945.54 万元，2012 年为 1901.29 万元，2013 年为 1150.67 万元，2014 年为 636.01 万元，2015 年为 219.85 万元。(2) 预留部分授予：分摊期间为 2012 年-2015 年；激励费用摊销总额为 236.28 万元，其中：2012 年为 62.32 万元，2013 年为 99.01 万元，2014 年为 55.82 万元，2015 年为 19.13 万元。《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。</p>
--	---

其他公司股权激励的实施情况及其影响：无

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

（九）承诺事项履行情况

1、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。	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。

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。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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			

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年度业绩预增公告		2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于通过高新技术企业复审的公告		2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第五次会议决议公告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于内部控制的自我评估报告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于募集资金 2011 年度存放于使用情况的专项说明		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项独立意见		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第五次会议决议公告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	《证券时报》信息披露版面	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》信息披露版面	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
更正公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动的提示性公告		2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
简式权益变动报告书		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于获得国家 863 计划专项课题经费的公告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年度权益分派实施的公告		2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	113,717,454	60.488%				-4,694,430		109,023,024	57.991%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	106,659,258	56.7336%				0		106,659,258	56.7336%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	106,659,258	56.7336%				0		106,659,258	56.7336%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	7,058,196	3.7544%				-4,694,430		2,363,766	1.2573%
二、无限售条件股份	74,282,546	39.512%				4,694,430		78,976,976	42.009%
1、人民币普通股	74,282,546	39.512%				4,694,430		78,976,976	42.009%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	188,000,000.00	100%						188,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况（如有）

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	2012.10.30
杨子善	33,496,296	0	0	33,496,296	首发承诺	2012.10.30
杨子江	32,096,296	0	0	32,096,296	首发承诺	2012.10.30
邓健伟	3,906,508	3,906,508	0	0	高管离职	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	高管股份	
合计	113,717,454	4,694,430	0	109,023,024	--	--

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 5,114 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨泽文	境内自然人	21.84%	41,066,666	41,066,666	-	
杨子善	境内自然人	17.82%	33,496,296	33,496,296	-	
杨子江	境内自然人	17.07%	32,096,296	32,096,296	-	
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.39%	4,499,345	-	-	
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	3,608,200	-	-	
陈光汉	境内自然人	1.65%	3,100,000	-	-	
西藏佳成投资有限公司	境内非国有法人	1.5%	2,827,296	-	-	
黎建强	境内自然人	1.14%	2,151,748	-	-	
葛胜德	境内自然人	0.99%	1,869,000	-	-	
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	1,844,067	-	-	

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	4,499,345	A 股	4,499,345
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券 投资基金	3,608,200	A 股	3,608,200
陈光汉	3,100,000	A 股	3,100,000
西藏佳成投资有限公司	2,827,296	A 股	2,827,296
黎建强	2,151,748	A 股	2,151,748
葛胜德	1,869,000	A 股	1,869,000
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资 基金	1,844,067	A 股	1,844,067
广东粤财投资控股有限公司	1,844,067	A 股	1,844,067
陈俊岭	1,474,074	A 股	1,474,074
祝义材	1,456,300	A 股	1,456,300

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件 股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量	
1	杨泽文	41,066,666	2012 年 10 月 30 日	0	首发承诺限售
2	杨子善	33,496,296	2012 年 10 月 30 日	0	首发承诺限售
3	杨子江	32,096,296	2012 年 10 月 30 日	0	首发承诺限售

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、截至本报告期，杨泽文与杨子善、杨子江系父子关系，分别持有公司 41,066,666 股、33,496,296 股、32,096,296 股，占公司总股本的比例分别为 21.84%、17.82%、17.07%。杨氏三父子合计持有本公司 56.73% 的股份，为公司控股股东暨实际控制人。

2、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 10 名股东之间不存在关联关系。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
杨子善	董事长;总 经理	男	40	2011年07 月21日	2014年07 月20日	33,496,296	0	0	33,496,296	33,496,296			19	否
杨子江	董事	男	38	2011年07 月21日	2014年07 月20日	32,096,296	0	0	32,096,296	32,096,296			11	否
崔兴华	董事	男	49	2011年07 月21日	2014年07 月20日	0	0	0	0				3	否
周燕敏	董事	女	60	2011年07 月21日	2014年07 月20日	1,575,000	0	393,750	1,181,250	1,181,250		减持	8	否
李晓明	副董事长; 副总经理	男	42	2011年07 月21日	2014年07 月20日	0	0	0	0		240,000		11	否
李志成	董事	男	38	2011年07 月21日	2014年07 月20日	0	0	0	0		220,000		6	否
唐金龙	独立董事	男	47	2011年07 月21日	2014年07 月20日	0	0	0	0				3	否
祁大同	独立董事	男	63	2011年07 月21日	2014年07 月20日	0	0	0	0				3	否

李萍	独立董事	女	48	2011年07月21日	2014年07月20日	1,688	0	0	1,688	1,266			3	否
刘基照	监事	男	40	2012年07月21日	2014年07月20日	1,575,000	0	393,750	1,293,750	1,181,250	减持		11	否
刘怀耀	监事	男	38	2011年07月21日	2014年07月20日	0	0	0	0				6	否
李海生	监事	男	40	2011年07月21日	2014年07月20日	0	0	0	0				6	否
任刚	副总经理	男	36	2011年07月21日	2014年07月20日	0	0	0	0	240,000			11	否
刘静	副总经理	女	47	2011年07月21日	2014年07月20日	0	0	0	0	240,000			11	否
王达荣	财务总监	男	35	2011年07月21日	2014年07月20日	0	0	0	0	240,000			11	否
周晖	副总经理; 董事会秘书	男	44	2011年07月21日	2014年07月20日	0	0	0	0	240,000			11	否
合计	--	--	--	--	--	68,744,280		787,500	68,069,280	67,956,358	1,420,000	--	134	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南方风机股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		404,482,991.43	326,416,839.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		780,000.00	4,116,456.53
应收账款		295,570,894.32	369,227,813.77
预付款项		51,597,850.79	47,745,614.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		504,166.67	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		4,522,082.58	3,481,350.31
买入返售金融资产			
存货		117,802,492.24	104,066,956.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00

流动资产合计		875,260,478.03	855,055,031.43
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		96,823,092.22	98,838,167.54
在建工程		19,726,661.39	4,979,386.23
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
无形资产		126,170,526.96	127,365,530.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		153,344.19	224,118.45
递延所得税资产		1,927,378.87	1,757,166.75
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		244,801,003.63	233,164,369.06
资产总计		1,120,061,481.66	1,088,219,400.49
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	55,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		0.00	6,563,738.77
应付账款		61,782,671.87	55,019,949.71
预收款项		55,815,636.54	52,643,926.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		0.00	0.00
应交税费		13,469,663.58	22,481,666.47
应付利息		0.00	0.00

应付股利		18,800,000.00	0.00
其他应付款		626,874.26	750,454.13
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		21,200,000.00	0.00
其他流动负债		2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计		183,694,846.25	194,459,735.76
非流动负债：			
长期借款		76,800,000.00	53,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,436,449.63	12,054,386.99
非流动负债合计		92,236,449.63	65,054,386.99
负债合计		275,931,295.88	259,514,122.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		188,000,000.00	188,000,000.00
资本公积		448,415,195.20	438,908,745.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,294,758.83	22,294,758.83
一般风险准备			
未分配利润		181,214,192.15	174,950,015.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		839,924,146.18	824,153,519.83
少数股东权益		4,206,039.60	4,551,757.91
所有者权益（或股东权益）合计		844,130,185.78	828,705,277.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,120,061,481.66	1,088,219,400.49

法定代表人：杨子善

主管会计工作负责人：王达荣

会计机构负责人：唐佩贤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		397,573,648.59	318,962,862.16
交易性金融资产			
应收票据		780,000.00	4,116,456.53
应收账款		295,570,894.32	369,227,813.77
预付款项		51,281,848.49	47,366,687.50
应收利息		504,166.67	
应收股利			
其他应收款		4,510,445.02	3,469,970.60
存货		117,802,492.24	104,066,956.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		868,023,495.33	847,210,746.92
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		5,137,612.10	5,137,612.10
投资性房地产			
固定资产		95,439,776.69	97,415,129.11
在建工程		19,726,661.39	4,979,386.23
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		126,170,526.96	127,365,530.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,927,229.14	1,757,017.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		248,401,806.28	236,654,674.55
资产总计		1,116,425,301.61	1,083,865,421.47

流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			6,563,738.77
应付账款		61,782,671.87	55,017,008.51
预收款项		55,815,636.54	52,643,926.68
应付职工薪酬			
应交税费		13,469,148.78	22,481,151.67
应付利息			
应付股利		18,800,000.00	
其他应付款		625,782.26	740,051.93
一年内到期的非流动负债		21,200,000.00	
其他流动负债		2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计		183,693,239.45	194,445,877.56
非流动负债：			
长期借款		76,800,000.00	53,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,436,449.63	12,054,386.99
非流动负债合计		92,236,449.63	65,054,386.99
负债合计		275,929,689.08	259,500,264.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		188,000,000.00	188,000,000.00
资本公积		448,452,807.30	438,946,357.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,294,758.83	22,294,758.83
一般风险准备			
未分配利润		181,748,046.40	175,124,040.79
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		840,495,612.53	824,365,156.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,116,425,301.61	1,083,865,421.47

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		160,463,248.68	173,480,124.38
其中：营业收入		160,463,248.68	173,480,124.38
二、营业总成本		130,634,540.45	137,117,957.37
其中：营业成本		99,064,730.43	114,786,043.79
利息支出			
营业税金及附加		1,722,512.50	1,500,307.82
销售费用		7,805,214.90	6,756,426.49
管理费用		18,968,261.29	13,100,831.52
财务费用		1,939,060.27	-605,408.58
资产减值损失		1,134,761.06	1,579,756.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,828,708.23	36,362,167.01
加：营业外收入		522,116.07	42,000.00
减：营业外支出		380,000.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,970,824.30	36,404,167.01
减：所得税费用		5,252,366.26	5,513,153.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,718,458.04	30,891,013.24
归属于母公司所有者的净利润		25,064,176.35	30,874,506.80
少数股东损益		-345,718.31	16,506.44
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.16
（二）稀释每股收益		0.13	0.16
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		24,718,458.04	30,891,013.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,064,176.35	30,874,506.80
归属于少数股东的综合收益总额		-345,718.31	16,506.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨子善

主管会计工作负责人：王达荣

会计机构负责人：唐佩贤

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		160,463,248.68	173,480,124.38
减：营业成本		98,955,596.65	114,697,602.93
营业税金及附加		1,718,622.90	1,487,237.62
销售费用		7,770,185.50	6,972,009.82
管理费用		18,393,994.65	13,027,757.82
财务费用		1,955,845.69	-599,608.14
资产减值损失		1,134,747.49	1,579,756.33
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,534,255.80	36,315,368.00
加：营业外收入		522,116.07	42,000.00
减：营业外支出		380,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,676,371.87	36,357,368.00
减：所得税费用		5,252,366.26	5,500,041.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,424,005.61	30,857,326.63
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		25,424,005.61	30,857,326.63

5、合并现金流量表

单位：元

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	241,488,370.21	103,558,053.24
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,314,729.14	14,085,059.95
经营活动现金流入小计	250,803,099.35	117,643,113.19
购买商品、接受劳务支付的现金	100,769,067.28	137,017,659.31
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	13,125,930.24	11,197,578.82
支付的各项税费	25,220,565.17	15,421,379.68
支付其他与经营活动有关的现金	11,923,043.83	8,821,489.41
经营活动现金流出小计	151,038,606.52	172,458,107.22
经营活动产生的现金流量净额	99,764,492.83	-54,814,994.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,000.00	43,737.16

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	106,000.00	43,737.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,226,594.25	10,937,151.72
投资支付的现金		
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	18,226,594.25	10,937,151.72
投资活动产生的现金流量净额	-18,120,594.25	-10,893,414.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
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	55,000,000.00	93,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,315,709.02	4,975,492.28
筹资活动现金流入小计	57,315,709.02	102,875,492.28
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	65,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,440,057.62	12,265,757.32
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	344,538.28	
筹资活动现金流出小计	58,784,595.90	77,365,757.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,468,886.88	25,509,734.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,689.19	32,045.89
五、现金及现金等价物净增加额	80,037,322.51	-40,166,627.74
加：期初现金及现金等价物余额	324,295,668.92	431,459,986.09
六、期末现金及现金等价物余额	404,332,991.43	391,293,358.35

6、母公司现金流量表

单位：元

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	241,488,370.21	103,558,053.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,296,604.22	14,077,502.81
经营活动现金流入小计	250,784,974.43	117,635,556.05
购买商品、接受劳务支付的现金	100,732,489.76	137,059,553.31
支付给职工以及为职工支付的现金	12,706,263.91	11,082,801.07
支付的各项税费	25,216,675.57	15,395,850.30
支付其他与经营活动有关的现金	11,820,417.70	8,774,010.75
经营活动现金流出小计	150,475,846.94	172,312,215.43
经营活动产生的现金流量净额	100,309,127.49	-54,676,659.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,000.00	43,737.16
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		
投资活动现金流入小计	106,000.00	43,737.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,226,594.25	10,937,151.72
投资支付的现金		4,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	18,226,594.25	15,537,151.72
投资活动产生的现金流量净额	-18,120,594.25	-15,493,414.56
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	55,000,000.00	93,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,315,709.02	4,975,492.28
筹资活动现金流入小计	57,315,709.02	97,975,492.28
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	65,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,440,057.62	12,265,757.32
支付其他与筹资活动有关的现金	344,538.28	
筹资活动现金流出小计	58,784,595.90	77,365,757.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,468,886.88	20,609,734.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,689.19	32,045.89
五、现金及现金等价物净增加额	80,581,957.17	-49,528,293.09
加：期初现金及现金等价物余额	316,841,691.42	430,850,007.05
六、期末现金及现金等价物余额	397,423,648.59	381,321,713.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	188,000,000.00	438,908,745.20			22,294,758.83		174,950,015.80		4,551,757.91	828,705,277.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	188,000,000.00	438,908,745.20			22,294,758.83		174,950,015.80		4,551,757.91	828,705,277.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		9,506,450.00					6,264,176.35		-345,718.31	15,424,908.04
（一）净利润							25,064,176.35		-345,718.31	24,718,458.04
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							25,064,176.35		-345,718.31	24,718,458.04
（三）所有者投入和减少资本	0.00	9,506,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,506,450.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,506,450.00								9,506,450.00
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,800,000.00	0.00	0.00	-18,800,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,800,000.00			-18,800,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	188,000,000.00	448,415,195.20			22,294,758.83		181,214,192.15		4,206,039.60	844,130,185.78

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	94,000,000.00	523,453,195.20			14,104,758.83		110,921,192.15			742,479,261.18

	000.00	345.20			460.70		457.37			3.27
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	94,000,000.00	523,453,345.20			14,104,460.70		110,921,457.37			742,479,263.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	94,000,000.00	-84,544,600.00			8,190,298.13		64,028,558.43	4,551,757.91		86,226,014.47
（一）净利润							81,618,856.56	-348,242.09		81,270,614.47
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							81,618,856.56	-348,242.09		81,270,614.47
（三）所有者投入和减少资本	0.00	9,455,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	14,355,400.00
1. 所有者投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,455,400.00								9,455,400.00
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190,298.13	0.00	-17,590,298.13	0.00	0.00	-9,400,000.00
1. 提取盈余公积					8,190,298.13		-8,190,298.13			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,400,000.00			-9,400,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	94,000,000.00	-94,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	94,000,000.00	-94,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	188,000,000.00	438,908,745.20			22,294,758.83		174,950,015.80		4,551,757.91	828,705,277.74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	188,000,000.00	438,946,357.30			22,294,758.83		175,124,040.79	824,365,156.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	188,000,000.00	438,946,357.30			22,294,758.83		175,124,040.79	824,365,156.92
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		9,506,450.00					6,624,005.61	16,130,455.61
（一）净利润							25,424,005.61	25,424,005.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,424,005.61	25,424,005.61
（三）所有者投入和减少资本	0.00	9,506,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,506,450.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,506,450.00						9,506,450.00
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,800,000.00	-18,800,000.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,800,000.00	-18,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	188,000,000.00	448,452,807.30			22,294,758.83	0.00	181,748,046.40	840,495,612.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	94,000,000.00	523,490,957.30			14,104,460.70		110,811,357.58	742,406,775.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	94,000,000.00	523,490,957.30			14,104,460.70		110,811,357.58	742,406,775.58
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	94,000,000.00	-84,544,600.00			8,190,298.13		64,312,683.21	81,958,381.34
（一）净利润							81,902,981.34	81,902,981.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							81,902,981.34	81,902,981.34

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	9,455,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,455,400.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	9,455,400.00						9,455,400.00
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190,298.13	0.00	-17,590,298.13	-9,400,000.00
1. 提取盈余公积					8,190,298.13		-8,190,298.13	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,400,000.00	-9,400,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	94,000,000.00	-94,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,000,000.00	-94,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	188,000,000.00	438,946,357.30			22,294,758.83	0.00	175,124,040.79	824,365,156.92

（三）公司基本情况

1、公司历史沿革

南方风机股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）系以佛山市南海南方风机实业有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司。公司于2008年8月8日取得广东省佛山市工商行政管理局核发注册号为440682000039062的企业法人营业执照，注册资本为人民币7000万元。

2009年第四次临时股东大会决议，公司申请通过向社会公开发行人民币普通股增加注册资本人民币2400万元。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]954号”核准，2009年9月25日公司成功发行境内上市人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市交易，注册资本变更为人民币94,000,000.00元。

2011年4月，根据修改后章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民币94,000,000.00元，公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额94,000,000.00股，每股面值1元，合计增加股本94,000,000.00元。相关业务，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验，并于2011年5月18日出具“广会所验字[2011]第11000930050号”验资报告验证，公司注册资本增至188,000,000.00元。

2、公司所属行业类别

公司属于通风与空气处理设备制造行业。
公司报告期内主营业务未发生变更。

3、公司经营范围及主要产品

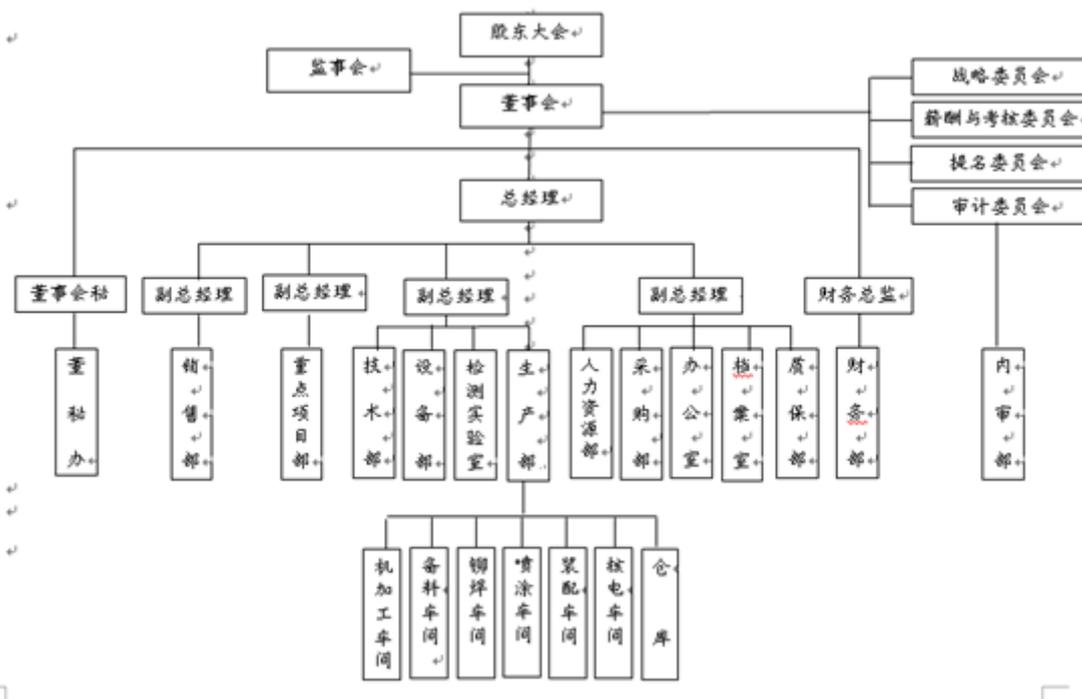
公司经营范围及主要产品：研究、开发、生产、销售：风机，机电设备，电控设备，通风设备，电机，空调冷柜，风机盘管，泵及真空设备，阀门和旋塞；风电设备，消声器，电加热器；销售：钢材，金属制品（金银除外），建筑材料，电工器材，电讯器材；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营）。

4、公司法定地址

佛山市南海区狮山大道

5、公司基本组织架构

公司按照《公司法》等有关法律法规的要求设立股东大会、董事会、监事会、薪酬与考核委员会、审计委员会、总经理及适应公司需要的生产经营管理机构，董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常管理经营事务。



(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控

制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

--合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

--合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

--少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则第31号——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

对发生的外币交易按交易发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账；在资产负债表日，分外币货币性项目和非货币性项目进行处理，对于外币货币性项目按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，并按照资产负债表日汇率折合的记账本位币金额与初始确认时或者前一资产负债表日汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益；对于以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生当日的中国人民银行公布的市场汇价的中间价折算，不改变其记账本位币金额。与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。

（2）外币财务报表的折算

在进行外币报表折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；以及可供出售金融资产。

本公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

—对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

—对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益。

—对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

—对于可供出售金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入资本公积；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的金额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置

部分的金额转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值作为初始确认金额，将公允价值变动计入当期损益。其他金融负债以摊余成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

—所转移金融资产的账面价值；

—因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

—终止确认部分的账面价值；

—终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司若与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

本公司若回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

—金融资产和金融负债公允价值的确定方法：本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值

的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产，如果可供出售类金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	除单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
1-180 天	0%	5%
181 天-1 年	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	60%	60%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

坏账准备的计提方法:

采用账龄分析法计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、产成品、在产品、包装物、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

购入原材料、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算，专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要的支出，但实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资人投入的长期股权投资，投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

后续计量：本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。

损益确认方法：采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有被投资单位实现净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值

与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限75%以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产的分类：本公司的固定资产分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备、其他设备。

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限及预计残值(原价的5%)确定其折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	3-20	5	31.67-4.75
电子设备			
运输设备	10	5	9.5
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，不得转回。

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值准备一旦提取，不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款

的资本化率

$$\begin{aligned} \text{所占用一般借款的资本化率} &= \text{所占用一般借款加权平均利率} \\ &= \text{所占用一般借款当期实际发生的利息之和} \div \text{所占用一般借款本金加权} \\ &\quad \text{平均数} \end{aligned}$$

所占用一般借款本金加权平均数 = Σ (所占用每笔一般借款本金 \times 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时实际成本计价，其中购入的无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价；内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本；投资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账；非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本；接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

无形资产期末按照账面价值与可回收金额孰低计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	法定使用权
软件	5	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

(1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

(3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义

务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。按结算方式的不同，股份支付可以分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

一以权益结算的股份支付

（1）初始确认与计量

可立即行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日，即股份支付协议获得批准的日期，按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

等待行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（2）后续计量

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行

权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

一以现金结算的股份支付

(1) 初始确认与计量

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 后续计量

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务

收入。如提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：

- （1）收入金额能够可靠计量；
- （2）相关经济利益很可能流入公司；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。

26、政府补助

（1）类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

（2）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A：该项交易不是企业合并；B：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应

纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

1、商誉的初始确认；

2、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

① 该项交易不是企业合并；

② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

3、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%
消费税		
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	参见本税项 2
教育费附加	应交流转税额	5%
堤围防护费	营业收入	0.12%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	每平方米土地年税额 3 元

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司佛山市南海南方风机研究所有限公司企业所得税执行25%的税率政策。

2、税收优惠及批文

本公司已于2008年12月通过高新技术企业认定，证书号为GR200844001359，有效期三年，2008年至2010年度公司享受企业所得税率15%。2011年11月3日，公司通过了高新技术企业复审认定，证书编号GF201144000379。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

佛山市南海南方风机研究所有限公司（以下简称“风机研究所”）为我公司子公司。

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
佛山市南海南方风机研究所有限公司	有限公司	佛山	研究开发	10,000,000.00	CNY	机械设备研究开发	5,107,363.90		51%	51%	是	0.00	-345,718.31	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

截至2012年6月30日，公司无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	23,222.34	--	--	5,491.41
人民币	--	--	23,222.34	--	--	5,491.41
银行存款：	--	--	404,309,769.09	--	--	324,290,177.51
人民币	--	--	398,796,359.33	--	--	324,277,219.70
EUR	700,471.32	7.871	5,513,409.76	1,587.48	8.1625	12,957.81
其他货币资金：	--	--	150,000.00	--	--	2,121,170.74
人民币	--	--	150,000.00	--	--	2,121,170.74
合计	--	--	404,482,991.43	--	--	326,416,839.66

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

- (1) 截至2012年6月30日止，本公司不存在抵押，或有潜在收回风险的款项。
- (2) 其他货币资金期末余额包括：保函保证金150,000.00元。
- (3) 本期末货币资金增加78,066,151.77元，增加23.92%，主要系公司销售回款增大。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		3,030,000.00
银行承兑汇票	780,000.00	1,086,456.53
合计	780,000.00	4,116,456.53

(2) 期末已质押的应收票据情况

截至2012年6月30日止，公司无用于质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

期末应收票据中无因质押、出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
佛山中鹏机械有限公司	2012年03月16日	2012年11月02日	1,700,000.00	银行承兑汇票
广东中窑窑业股份有限公司	2012年01月12日	2012年11月23日	1,437,710.00	银行承兑汇票
广东科达机电股份有限公司	2012年03月07日	2012年10月26日	700,000.00	银行承兑汇票
长沙神州机械有限公司	2012年01月17日	2012年07月16日	630,000.00	银行承兑汇票
德亚空气工程(深圳)有限公司	2012年05月16日	2012年11月16日	600,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	5,067,710.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		504,166.67		504,166.67
合计	0.00	504,166.67	0.00	504,166.67

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	308,069,921.30	100%	12,499,026.98	4.06%	380,662,099.41	100%	11,434,285.64	3%
组合小计	308,069,921.30	100%	12,499,026.98	4.06%	380,662,099.41	100%	11,434,285.64	3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00		0.00	
合计	308,069,921.30	--	12,499,026.98	--	380,662,099.41	--	11,434,285.64	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
信用期以内(1-180天)	203,878,014.37	66.17%		306,016,830.89	80.4%	
信用期-1 年以内(181 天-1 年)	69,305,566.68	22.5%	3,465,278.33	27,763,834.99	7.29%	1,388,191.74
1 年以内小计	273,183,581.05	88.67%	3,465,278.33	333,780,665.88	87.69%	1,388,191.74
1 至 2 年	15,779,724.49	5.12%	1,577,972.45	28,210,962.69	7.41%	2,821,096.27
2 至 3 年	13,360,644.17	4.34%	4,008,193.25	13,257,616.26	3.48%	3,977,284.88
3 年以上	5,745,971.59	1.87%	3,447,582.95	5,412,854.58	1.42%	3,247,712.75
合计	308,069,921.30	--	12,499,026.98	380,662,099.41	--	11,434,285.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州珠江钢铁有限责任公司	货款	2012 年 03 月 31 日	18,118.50	客户单位进行债务重组	否
合计	--	--	18,118.50	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	业务关系	134,936,196.48	1 年以内	43.8%
第二名	业务关系	52,645,000.00	1 年以内	17.09%
第三名	业务关系	17,069,429.30	1-3 年	5.54%
第四名	业务关系	13,714,385.00	1 年以内	4.45%
第五名	业务关系	10,336,000.00	1-2 年	3.36%
合计	--	228,701,010.78	--	74.24%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,853,743.88	100%	331,661.30	6.83%	3,761,110.39	100%	279,760.08	7.44%
组合小计	4,853,743.88	100%	331,661.30	6.83%	3,761,110.39	100%	279,760.08	7.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	4,853,743.88	--	331,661.30	--	3,761,110.39	--	279,760.08	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,544,899.53	93.64%	227,244.97	3,395,866.04	90.29%	169,793.30
1 年以内小计	4,544,899.53	93.64%	227,244.97	3,395,866.04	90.29%	169,793.30
1 至 2 年	161,780.57	3.33%	16,178.06	218,180.57	5.8%	21,818.06
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	298.50	0.01%	89.55
3 年以上	147,063.78	3.03%	88,238.27	146,765.28	3.9%	88,059.17
合计	4,853,743.88	--	331,661.30	3,761,110.39	--	279,760.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
无锡市建设工程交易管理中心	业务关系	700,000.00	1 年内	14.42%
郑州市轨道交通有限公司	业务关系	500,000.00	1 年内	10.3%
中国石油化工股份有限公司广东佛山石油分公司	业务关系	288,633.31	1 年内	5.95%
广州嘉轮汽车销售有限公司	业务关系	252,285.00	1-2 年	5.2%
中国核工业二三建设有限公司	业务关系	223,571.00	1 年内	4.61%
合计	--	1,964,489.31	--	40.48%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	23,249,606.97	45.07%	23,238,019.65	48.67%
1 至 2 年	26,214,233.81	50.8%	24,178,655.03	50.64%
2 至 3 年	2,134,010.01	4.13%	328,940.12	0.69%
3 年以上				
合计	51,597,850.79	--	47,745,614.80	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
康斐尔法贸易(上海)有限公司	供应商	16,670,749.55		产品未交付
佛山市广南机电设备有限公司	供应商	10,114,750.00		设备未交付
佛山市南海区房产建筑工程有限公司	供应商	6,686,747.40		产品未交付
上海进贤机电设备有限公司	供应商	4,071,629.99		产品未交付
太原刚玉物流工程有限公司	供应商	3,170,370.00		设备未交付
合计	--	40,714,246.94	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

(1) 截至2012年6月30日止，账龄在1年以上的款项均为预付货款未结算。

(2) 截至2012年6月30日止，预付款项余额中无关联方的欠款。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,788,198.83	0.00	35,788,198.83	27,708,226.66	0.00	27,708,226.66
在产品	62,973,808.13	0.00	62,973,808.13	49,635,565.58	0.00	49,635,565.58
库存商品	18,680,566.42	0.00	18,680,566.42	26,439,792.31	0.00	26,439,792.31
周转材料	359,918.86		359,918.86	283,371.81		283,371.81
消耗性生物资产						
合计	117,802,492.24	0.00	117,802,492.24	104,066,956.36	0.00	104,066,956.36

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
佛山市南海南方风机研究所有限公司	成本法	537,612.10	5,137,612.10		5,137,612.10	51%	51%				
合计	--	537,612.10	5,137,612.10	0.00	5,137,612.10	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	143,263,019.05	2,493,264.63		210,407.00	145,545,876.68
其中：房屋及建筑物	40,297,769.10				40,297,769.10
机器设备	95,825,893.71	884,222.23			96,710,115.94
运输工具	3,819,018.33	1,070,145.00		200,500.00	4,688,663.33
其他设备	3,320,337.91	538,897.40		9,907.00	3,849,328.31
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	44,424,851.51	0.00	4,494,218.50	196,285.55	48,722,784.46
其中：房屋及建筑物	9,168,428.04		1,011,172.62	0.00	10,179,600.66
机器设备	32,218,165.79		2,961,795.88	0.00	35,179,961.67
运输工具	1,473,374.78		204,734.02	187,308.45	1,490,800.35
其他设备	1,564,882.90		316,515.98	8,977.10	1,872,421.78

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	98,838,167.54	--	96,823,092.22
其中：房屋及建筑物	31,129,341.06	--	30,118,168.44
机器设备	63,607,727.92	--	61,530,154.27
运输工具	2,345,643.55	--	3,197,862.98
其他设备	1,755,455.01	--	1,976,906.53
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	98,838,167.54	--	96,823,092.22
其中：房屋及建筑物	31,129,341.06	--	30,118,168.44
机器设备	63,607,727.92	--	61,530,154.27
运输工具	2,345,643.55	--	3,197,862.98
其他设备	1,755,455.01	--	1,976,906.53

本期折旧额 4,494,218.50 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

截至2012年6月30日止，公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建设	19,726,661.39		19,726,661.39	4,979,386.23		4,979,386.23
合计	19,726,661.39	0.00	19,726,661.39	4,979,386.23	0.00	4,979,386.23

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
厂房建设		4,979,386.23	14,747,275.16								自有	19,726,661.39
零星设备												
合计	0.00	4,979,386.23	14,747,275.16	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	19,726,661.39

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

截至2012年6月30日止，在建工程不存在有明显减值迹象而需计提减值准备的情形。

本期末在建工程增加14,747,275.16元，增长296.17%，是由于新厂房建设投入增加。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	132,409,275.64	190,434.00	0.00	132,599,709.64
土地使用权	132,039,735.64			132,039,735.64
软件	369,540.00	190,434.00		559,974.00
二、累计摊销合计	5,043,745.55	1,385,437.13	0.00	6,429,182.68
土地使用权	4,747,365.43	1,338,697.98		6,086,063.41
软件	296,380.12	46,739.15		343,119.27
三、无形资产账面净值合计	127,365,530.09	0.00	0.00	126,170,526.96
土地使用权	127,292,370.21			125,953,672.23
软件	73,159.88			216,854.73
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	127,365,530.09	0.00	0.00	126,170,526.96
土地使用权	127,292,370.21			125,953,672.23
软件	73,159.88			216,854.73

本期摊销额 0 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产改造支出	224,118.45		70,774.26		153,344.19	
合计	224,118.45	0.00	70,774.26	0.00	153,344.19	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用主要为公司之子公司佛山市南海南方风机研究所有限公司租赁的办公楼装修费用。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,927,378.87	1,757,166.75
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	1,927,378.87	1,757,166.75
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
计提坏账准备影响数	12,830,688.28
小计	12,830,688.28

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,714,045.72	1,134,761.06	0.00	18,118.50	12,830,688.28
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	11,714,045.72	1,134,761.06	0.00	18,118.50	12,830,688.28

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		45,000,000.00
信用借款		
合计	10,000,000.00	55,000,000.00

短期借款分类的说明：

本期公司向中国银行佛山南海罗村支行借款1000万元，公司以其位于佛山市南海狮山区塘头土地及其上盖办公楼提供最高额抵押担保，并由杨泽文、杨子善、杨子江为本笔借款提供最高额保证担保。

本期末短期借款减少45,000,000元，下降81.82%，是由于偿还了银行借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	6,563,738.77
合计	0.00	6,563,738.77

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

(1) 应付票据中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 本期末应付票据减少6,563,738.77元，下降100%，是由于银行承兑汇票到期兑付，材料采购采用银行承兑汇票结算方式减少。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	53,810,012.67	46,284,545.94
1-2 年	3,754,232.30	4,708,648.89
2-3 年	854,362.38	3,083,092.93
3 年以上	3,364,064.52	943,661.95
合计	61,782,671.87	55,019,949.71

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012年6月30日止，账龄在1年以上的款项均为应付材料款、设备款未结算。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	53,647,940.41	49,989,491.42
1-2 年	1,016,190.42	1,097,937.37
2-3 年	1,151,505.71	1,556,497.89
3 年以上		
合计	55,815,636.54	52,643,926.68

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2012年6月30日止，账龄在1年以上的款项均为预收货款未结算。

截至2012年6月30日止，预收款项余额中无关联方的预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		11,193,394.36	11,193,394.36	
二、职工福利费		1,502,241.52	1,502,241.52	
三、社会保险费	0.00	1,209,273.98	1,209,273.98	0.00
其中：1、医疗保险费		435,467.52	435,467.52	
2、基本养老保险费		621,755.80	621,755.80	
3、年金缴费				
4、失业保险费		44,628.07	44,628.07	
5、工伤保险费		71,133.63	71,133.63	
6、生育保险费		36,288.96	36,288.96	
四、住房公积金		174,500.00	174,500.00	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	32,799.26	32,799.26	0.00
工会经费和职工教育经费		32,799.26	32,799.26	
合计	0.00	14,112,209.12	14,112,209.12	0.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 32,799.26，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,383,076.21	11,347,927.33
消费税		
营业税	450.00	450.00
企业所得税	3,985,360.72	8,773,541.38
个人所得税		
城市维护建设税	586,846.84	794,370.26
教育费附加	419,176.31	510,228.43
堤围防护费	94,753.50	119,188.68

土地使用税		885,634.20
房产税		50,326.19
合计	13,469,663.58	22,481,666.47

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
本期末应交税费减少9,012,002.89元，下降40.09%，是由于应交增值税和应交企业所得税减少。

36、应付利息

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
全体股东	18,800,000.00	0.00	
合计	18,800,000.00	0.00	--

应付股利的说明：

本期末应付股利增加18,800,000.00元，增长100%，是由于公司2012年5月18日2011年年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1元。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	47,894.71	283,214.58
1-2年	209,440.00	131,698.00
2-3年	200,250.30	166,252.30
3年以上	169,289.25	169,289.25
合计	626,874.26	750,454.13

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	21,200,000.00	0.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	21,200,000.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	21,200,000.00	0.00
保证借款		
信用借款		
合计	21,200,000.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府扶持资金	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	31,800,000.00	53,000,000.00
保证借款		
信用借款	45,000,000.00	0.00
合计	76,800,000.00	53,000,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行佛山分行罗村支行	2011年04月22日	2014年03月02日	CNY	6.65%		31,800,000.00		43,000,000.00
中国建设银行佛山分行	2012年02月28日	2014年02月27日	CNY	6.65%		30,000,000.00		
中信银行佛山分行	2012年05月29日	2015年05月29日	CNY	7.315%		15,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	76,800,000.00	--	43,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

本期公司向中国银行佛山南海罗村支行借款3180万元，公司以其位于佛山市南海狮山区塘头土地及其上盖办公楼提供最高额抵押担保，并由杨泽文、杨子善、杨子江为本笔借款提供最高额保证担保。

本期公司向中国建设银行佛山分行借款3000万元，由杨泽文、杨子善、杨子江为本笔借款提供最高额保证担保。

本期公司向中信银行佛山分行借款1500万元，由杨子善、杨子江为本笔借款提供最高额保证担保。

本期末长期借款增加23,800,000.00元，增长44.91%，是由于公司补充日常经营流动资金增加银行借款。

43、应付债券

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	15,436,449.63	12,054,386.99
合计	15,436,449.63	12,054,386.99

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本期末其他非流动负债增加3,382,062.64元，增长28.06%，是由于本期收到政府补贴所致。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	188,000,000	0	0	0	0	0	188,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	429,453,345.20	0.00	0.00	429,453,345.20
其他资本公积	9,455,400.00	9,506,450.00	0.00	18,961,850.00
合计	438,908,745.20	9,506,450.00	0.00	448,415,195.20

资本公积说明：

(1) 2008年5月29日公司通过同一控制下企业合并取得子公司佛山市南海南方风机研究所有限公司，在编制本报告期比较合并报表时，视同该子公司在控股股东开始实施控制时即以目前的状态存在，因此产生同一控制下形成的资本公积-37,612.10元。

(2) 2008年5月31日公司股份改制未折股部分净资产21,781,757.30元；

(3) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]954号”核准，2009年9月25日公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，每股面值1元，每股发行价为人民币22.89元，募集资金总额为人民币54,936万元，扣除发行费用2,365.08万元，实际募集资金净额为人民币52,570.92万元，其中新增注册资本人民币2,400万元，股本溢价50,170.92万元。

(4) 2011年4月，根据修改后章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民币94,000,000.00元，公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额94,000,000.00股，每股面值1元，合计增加股本94,000,000.00元。相关业务，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验，并于2011年5月18日出具“广会所验字[2011]第11000930050号”验资报告验证，公司注册资本增至188,000,000.00元，资本公积减少94,000,000.00元。

(5) 2011年度根据股份支付相关政策，增加“资本公积-其他资本公积”9,455,400.00元。

(6) 根据股份支付相关政策，本报告期增加“资本公积-其他资本公积”9,506,450.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,294,758.83	0.00	0.00	22,294,758.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,294,758.83	0.00	0.00	22,294,758.83

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	174,950,015.80	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,064,176.35	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,800,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	181,214,192.15	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	160,463,248.68	173,480,124.38
其他业务收入		
营业成本	99,064,730.43	114,786,043.79

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
核电类产品	105,062,129.91	60,555,010.61	76,199,268.72	46,264,465.66
隧道类产品	4,237,992.57	2,903,845.35	6,287,266.23	3,906,481.64
地铁类产品	10,405,884.96	6,641,485.66	13,719,763.19	9,030,134.68
工业与民用类产品	38,834,164.32	27,507,350.97	60,884,937.39	43,402,730.25
风力发电类产品	1,923,076.92	1,457,037.84	16,388,888.85	12,182,231.56
合计	160,463,248.68	99,064,730.43	173,480,124.38	114,786,043.79

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	30,723,645.87	17,914,579.82	28,823,363.11	18,435,768.45
华南	84,074,901.83	53,524,839.09	79,747,216.53	52,917,430.01
华中	5,660,503.32	3,580,003.31	16,489,117.00	11,376,850.79
华北	2,663,472.58	1,810,090.57	20,264,081.17	14,876,057.33
东北	27,138,999.90	15,712,273.56	26,397,817.26	16,007,837.43
西北	30,512.82	19,381.46	371,759.82	251,447.78
西南	10,171,212.36	6,503,562.62	1,228,217.91	814,768.23
国外			158,551.58	105,883.77
合计	160,463,248.68	99,064,730.43	173,480,124.38	114,786,043.79

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	87,348,595.48	54.44%
第二名	12,169,085.30	7.58%
第三名	9,770,591.85	6.09%
第四名	3,748,736.85	2.34%
第五名	2,279,941.92	1.42%
合计	115,316,951.40	71.87%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,400.00	11,425.00	
城市维护建设税	890,386.31	746,918.94	
教育费附加	635,990.23	533,513.53	
资源税			
堤围防护费	192,735.96	208,450.35	
合计	1,722,512.50	1,500,307.82	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,134,761.06	1,579,756.33
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,134,761.06	1,579,756.33

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	77,929.83	0.00
其中：固定资产处置利得	77,929.83	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得		

非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	409,201.46	42,000.00
其他	34,984.78	
合计	522,116.07	42,000.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
南海区知识产权服务中心发明专利资助		42,000.00	
CPR1000 改进型核电站核级空气处理设备自主化项目生产、试验设备补助	379,201.46		
狮山镇财政局经济促进局第三批南海区推进品牌创新扶持奖励	30,000.00		
合计	409,201.46	42,000.00	--

营业外收入说明

本期营业外收入发生额增加 480,116.79 元，增长 1143.13%，主要系由于公司本期结转入损益的政府补贴增加。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	380,000.00	
合计	380,000.00	0.00

营业外支出说明：

本期营业外支出发生额增加 380,000.00 元，增长 100%，主要系由于公司对外捐赠增加。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,422,578.38	5,750,117.22
递延所得税调整	-170,212.12	-236,963.45
合计	5,252,366.26	5,513,153.77

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

③公司存在稀释性潜在普通股的,应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数,并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下,稀释每股收益可参照如下公式计算:

稀释每股收益=(S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股的影响,直至稀释每股收益达到最小。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		

享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到保证金	3,711,427.00
利息收入	1,777,053.26
政府补助	3,761,264.10
其他	64,984.78
合计	9,314,729.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	2,325,723.33
管理费用	6,109,787.11
财务费用	642,533.39
支付投标保证金	2,465,000.00
捐赠支出	380,000.00
合计	11,923,043.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据和保函保证金	2,315,709.02
合计	2,315,709.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据和保函保证金	344,538.28
合计	344,538.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,718,458.04	30,891,013.24
加：资产减值准备	1,134,761.06	1,579,756.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,494,218.50	3,550,770.46
无形资产摊销	1,385,437.13	1,379,487.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-77,929.83	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,440,057.62	2,865,757.32
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-170,212.12	-236,963.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,735,535.88	-15,983,553.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	78,620,186.90	-75,754,455.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,551,398.59	-3,106,806.30
其他	9,506,450.00	
经营活动产生的现金流量净额	99,764,492.83	-54,814,994.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	404,332,991.43	391,293,358.35
减: 现金的期初余额	324,295,668.92	431,459,986.09
加: 现金等价物的期末余额	0.00	
减: 现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	80,037,322.51	-40,166,627.74

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	404,332,991.43	324,295,668.92
其中：库存现金	23,222.34	5,491.41
可随时用于支付的银行存款	404,309,769.09	324,290,177.51
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	404,332,991.43	324,295,668.92

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
佛山市南海南方风机研究所有限公司		民营企业	佛山	杨子江	机械设备研究开发	10,000,000.00		51%	51%	73045039-6

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广州暨南投资有限公司	控股股东担任董事的其他企业	55055436-9
周燕敏	非控股股东	
刘基照	非控股股东	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

无

（2）关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨泽文、杨子善、杨子江	南方风机股份有限公司	690,940,000.00	2007年07月25日	2015年12月31日	否
杨泽文、杨子善、杨子江	南方风机股份有限公司	200,000,000.00	2011年10月01日	2014年09月30日	否
杨泽文、杨子善、杨子江	南方风机股份有限公司	120,000,000.00	2011年05月27日	2013年12月31日	否
杨泽文、杨子善、杨子江	南方风机股份有限公司	90,000,000.00	2012年01月18日	2013年01月18日	否
杨泽文、杨子江	南方风机股份有限公司	144,000,000.00	2012年05月25日	2013年05月25日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	5,858,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 26.75 元，首次行权日 2012 年 8 月 11 日
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

2011年7月4日，第一届董事会第三十二次会议审议通过了《南方风机股份有限公司股票期权激励计划》，同意向99名激励对象授予585.80万份股票期权，确定2011年8月11日为首次授权日。

2011年8月11日，公司完成了《股票期权激励计划》首次授予股票期权的登记工作，实际登记人数99名，实际首次授权股票期权数为585.80万份。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按规定实际首次授予股票期权登记人数 99 人进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	18,961,850.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,961,850.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	18,961,850.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2012年5月18日2011年年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案，公司2011年度实现的税后利润按10%计提法定盈余公积金后，以2011年12月31日的股本188,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），派送现金红利后剩余未分配利润结转下年度。本次分配方案于2012年7月实施完毕。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	308,069,921.30	100%	12,499,026.98	4.06%	380,662,099.41	100%	11,434,285.64	3%
组合小计	308,069,921.30	100%	12,499,026.98	4.06%	380,662,099.41	100%	11,434,285.64	3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	308,069,921.30	--	12,499,026.98	--	380,662,099.41	--	11,434,285.64	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
信用期以内 (1-180 天)	203,878,014.37	66.17%		306,016,830.89	80.4%			
信用期-1 年	69,305,566.68	22.5%	3,465,278.33	27,763,834.99	7.29%	1,388,191.74		

内 (181 天-1 年)						
1 年以内小计	273,183,581.05	88.67%	3,465,278.33	333,780,665.88	87.69%	1,388,191.74
1 至 2 年	15,779,724.49	5.12%	1,577,972.45	28,210,962.69	7.41%	2,821,096.27
2 至 3 年	13,360,644.17	4.34%	4,008,193.25	13,257,616.26	3.48%	3,977,284.88
3 年以上	5,745,971.59	1.87%	3,447,582.95	5,412,854.58	1.42%	3,247,712.75
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	308,069,921.30	--	12,499,026.98	380,662,099.41	--	11,434,285.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州珠江钢铁有限责任公司	货款	2012 年 03 月 31 日	18,118.50	客户单位进行债务重组	否
合计	--	--	18,118.50	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	业务关系	134,936,196.48	1年以内	43.8%
第二名	业务关系	52,645,000.00	1年以内	17.09%
第三名	业务关系	17,069,429.30	1-3年	5.54%
第四名	业务关系	13,714,385.00	1年以内	4.45%
第五名	业务关系	10,336,000.00	1-2年	3.36%
合计	--	228,701,010.78	--	74.24%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,841,493.82	100%	331,048.80	6.84%	3,749,131.75	100%	279,161.75	7.45%
组合小计	4,841,493.82	100%	331,048.80	6.84%	3,749,131.75	100%	279,161.75	7.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	4,841,493.82	--	331,048.80	--	3,749,131.75	--	279,161.75	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,532,649.47	93.62%	226,632.47	3,383,887.40	90.26%	169,194.37
1 至 2 年	161,780.57	3.34%	16,178.06	218,180.57	5.82%	21,818.06
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	298.50	0.01%	89.55
3 年以上	147,063.78	3.04%	88,238.27	146,765.28	3.91%	88,059.17
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,841,493.82	--	331,048.80	3,749,131.75	--	279,161.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
无锡市建设工程交易管理中心	业务关系	700,000.00	1 年内	14.46%
郑州市轨道交通有限公司	业务关系	500,000.00	1 年内	10.33%
中国石油化工股份有限公司广东佛山石油分公司	业务关系	288,633.31	1 年内	5.96%
广州嘉轮汽车销售有限公司	业务关系	252,285.00	1-2 年	5.21%
中国核工业二三建设有限公司	业务关系	223,571.00	1 年内	4.62%
合计	--	1,964,489.31	--	40.58%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
佛山市南海南方风机研究所有限公司	成本法	537,612.10	537,612.10		5,137,612.10	51%	51%	无			
合计	--	537,612.10	537,612.10		5,137,612.10	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	160,463,248.68	173,480,124.38
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	98,955,596.65	114,697,602.93
合计	61,507,652.03	58,782,521.45

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
核电类产品	105,062,129.91	60,555,010.61	76,199,268.72	46,264,465.66
隧道类产品	4,237,992.57	2,903,845.35	6,287,266.23	3,906,481.64
地铁类产品	10,405,884.96	6,641,485.66	13,719,763.19	9,030,134.68
工业与民用类产品	38,834,164.32	27,398,217.19	60,884,937.39	43,314,289.39
风力发电类产品	1,923,076.92	1,457,037.84	16,388,888.85	12,182,231.56
合计	160,463,248.68	98,955,596.65	173,480,124.38	114,697,602.93

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	30,723,645.87	17,914,579.82	28,823,363.11	18,435,768.45
华南	84,074,901.83	53,415,705.31	79,747,216.53	52,828,989.15
华中	5,660,503.32	3,580,003.31	16,489,117.00	11,376,850.79
华北	2,663,472.58	1,810,090.57	20,264,081.17	14,876,057.33
东北	27,138,999.90	15,712,273.56	26,397,817.26	16,007,837.43
西北	30,512.82	19,381.46	371,759.82	251,447.78
西南	10,171,212.36	6,503,562.62	1,228,217.91	814,768.23
国外			158,551.58	105,883.77
合计	160,463,248.68	98,955,596.65	173,480,124.38	114,697,602.93

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	87,348,595.48	54.44%
第二名	12,169,085.30	7.58%
第三名	9,770,591.85	6.09%
第四名	3,748,736.85	2.34%
第五名	2,279,941.92	1.42%
合计	115,316,951.40	71.87%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,424,005.61	30,857,326.63
加：资产减值准备	1,134,747.49	1,579,756.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,414,495.60	3,550,219.48
无形资产摊销	1,385,437.13	1,379,487.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-77,929.83	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,440,057.62	2,865,757.32
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-170,212.12	-236,963.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,735,535.88	-15,983,553.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	78,620,444.75	-75,760,359.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,632,832.88	-2,928,330.19
其他	9,506,450.00	
经营活动产生的现金流量净额	100,309,127.49	-54,676,659.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	397,423,648.59	381,321,713.96
减：现金的期初余额	316,841,691.42	430,850,007.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	80,581,957.17	-49,528,293.09

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.98%	0.13	0.13

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的原稿、四、经公司法定代表人签名的 2012 年年度报告文本原件。

董事长：杨子善

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日