

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2013-045



南方风机股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,123,521,932.36	1,088,377,880.08	3.23%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	869,096,673.85	846,007,023.49	2.73%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.62	4.50	2.67%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	101,658,250.84	70.94%	277,533,995.13	26.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,679,467.29	26.29%	41,889,650.36	19.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-15,609,490.03	-128.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.08	-127.59%
基本每股收益 (元/股)	0.07	40%	0.22	15.79%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	40%	0.22	15.79%
净资产收益率 (%)	1.5%	0.29%	4.87%	0.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.39%	0.22%	4.64%	0.50%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	2,179,054.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,420.95	
减: 所得税影响额	337,271.26	
合计	1,911,203.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、宏观经济政策的风险

近年来，全球经济仍处于经济危机后的调整期，国内外环境复杂。受到国家宏观经济政策的影响，固定资产投资增速放缓，对公司的收入产生一定的影响。为此，公司加大市场开发力度，采取多元化市场的策略，降低对单一行业的过度依赖，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。

2、主要原材料价格波动的风险

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。为此，公司对供应链进行持续优化，提高公司的成本控制能力。

3、市场竞争加剧的风险

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等行业的领先地位，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、管理风险

公司上市后产业规模得到显著扩张，随着新产品开发、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。

5、客户集中度高的风险

由于公司业务所在行业的资源和客户集中度较高，且某一单项重大合同在某个时期集中供货，使得公司前五名客户的销售收入占比较高。公司仍然存在一定的客户集中度高的风险，但不存在对特定客户的严重依赖。

6、应收账款的风险

公司应收账款所对应的客户大部分属于国家和地区重点工程的业主和建设单位，履约能力强，是行业知名企业，与本公司有稳定的合作关系，信誉好，发生坏账的风险不大，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。公司已成立了专门的项目支付管理小组，加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,306				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨泽文	境内自然人	29.97%	41,066,666			

杨子善	境内自然人	17.82%	33,496,296	25,122,222	质押	30,000,000
杨子江	境内自然人	17.07%	32,096,296	24,072,222		
张治中	境内自然人	2.32%	3,179,526			
西藏佳成投资有限公司	境内非国有法人	2.06%	2,827,296			
冯美华	境内自然人	1.62%	2,220,000			
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	1.46%	2,000,000			
葛胜德	境内自然人	1.36%	1,869,000			
陈光汉	境内自然人	1.36%	1,858,952			
陈俊岭	境内自然人	1.08%	1,474,074			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杨泽文	41,066,666	人民币普通股	41,066,666			
杨子善	8,374,074	人民币普通股	8,374,074			
杨子江	8,024,074	人民币普通股	8,024,074			
张治中	3,179,526	人民币普通股	3,179,526			
西藏佳成投资有限公司	2,827,296	人民币普通股	2,827,296			
冯美华	2,220,000	人民币普通股	2,220,000			
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
葛胜德	1,869,000	人民币普通股	1,869,000			
陈光汉	1,858,952	人民币普通股	1,858,952			
陈俊岭	1,474,074	人民币普通股	1,474,074			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>2、陈光汉持有西藏佳成投资有限公司 20% 的股权，其配偶赵毅和儿子陈俊岭合计持有西藏佳成 80% 股权；除此之外，其他前 10 名股东之间不存在关联关系。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东张治中除通过普通证券账户持有 958,803 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,220,723 股，实际合计持有 3,179,526 股。</p>					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

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
杨子善	25,122,222			25,122,222	高管锁定	
杨子江	24,072,222			24,072,222	高管锁定	
刘基照	885,937			885,937	高管锁定	
周燕敏	885,937			885,937	高管锁定	
李萍	1,266			1,266	高管锁定	
合计	50,967,584	0	0	50,967,584	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收票据余额较年初下降83.47%，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114.99%，主要是预付货款增加所致；
- 3、在建工程余额较年初增长77.93%，主要是新厂房建设投入的增加所致；
- 4、长期待摊费用余额较年初下降100%，主要是控股子公司佛山市南方增材精密重工有限公司租赁的办公楼装修支出已摊销完毕所致；
- 5、递延所得税资产余额较年初增长42.13%，主要是本期计提应收账款坏账准备增加而形成的递延所得税资产所致；
- 6、其他非流动资产余额较年初增长43.34%，主要是购买设备预付款增加所致；
- 7、短期借款余额较年初增长50%，主要是公司增加了银行短期借款；
- 8、应付票据余额较年初下降86.93%，主要是公司偿还了部分银行承兑汇票款项；
- 9、应付账款余额较年初增长50.67%，主要是公司材料采购增加所致；
- 10、应交税费余额较年初下降62.07%，主要是应交增值税及应交企业所得税的减少；
- 11、长期借款余额较年初下降100%，主要是此部分借款将于一年内到期所致；
- 12、财务费用较去年同期增加35.13%，主要是公司利息收入减少所致；
- 13、资产减值损失较去年同期增加476.50%，主要是公司各执行项目的质保金增加,使应收账款计提的坏账准备增加所致；
- 14、营业外收入较去年同期增加110.59%，主要是公司本期收到政府补助增加所致；
- 15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降128.38%，主要是公司为销售订单储备原材料及投标保证金的增加所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降54.36%，主要是购买设备的增加所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长91.81%，主要是控股子公司佛山市南方增材精密重工有限公司吸收少数股东投资及支付利息减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期（7-9月）内，公司实现营业总收入10,165.83万元，同比增长70.94%；利润总额1,487.29万元，同比增长24.86%；净利润1,267.95万元，同比增长26.29%。上述指标同比增长的主要原因是公司核电项目合同订单执行金额增加所致。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2010年2月，公司与中广核工程有限公司签订了台山核电站核岛HVAC（暖通空调）系统详细设计和设备采购招标项目合同，合同的金额为人民币37,000万元。截止目前，合同正在履行中，该合同将对公司2012-2014年的经营业绩产生积极影响。

（2）2011年4月，公司与大连地铁有限公司签订了地铁工程通风设备采购项目供货合同，合同金额为人民币2,868.65万元。截止目前，合同正在履行中，该合同将主要对公司2013-2014年的经营业绩产生积极影响。

（3）2011年5月，公司与中广核工程有限公司签订了广东阳江核电站3、4、5、6号机组和广西防城港核电站1、2号机组LOT150A核岛通风空调系统设备项目的供货合同，合同金额为人民币31,725.08万元。截止目前，合同正在履行中，该合

同将主要对公司2012-2014年的经营业绩产生积极影响。

(4) 2011年12月, 公司与昆明轨道交通有限公司签订了昆明市轨道交通首期工程风机、风阀、消声器设备采购项目合同, 合同金额为人民币4,698万元。截止目前, 合同正在履行中, 该合同将主要对公司2013-2014年的经营业绩产生积极影响。

(5) 2012年1月, 公司与北京市轨道交通建设管理有限公司签订了北京地铁7号线工程大型轴流风机及片式消音器采购项目合同, 合同金额为人民币4181.8万元。截止目前, 合同正在履行中, 该合同将主要对公司2013-2014年的经营业绩产生积极影响。

(6) 2012年2月, 公司与青岛市地下铁道公司签订了青岛市地铁一期工程通风设备采购项目一标段采购合同, 合同金额为人民币1,287.8万元。截至目前, 合同正在履行中, 该合同将主要对公司2013-2014年的经营业绩产生积极影响。

(7) 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, 合同金额为人民币9,520万元。截止目前, 合同正在履行中, 该合同将对公司2014-2016年的经营业绩产生积极影响。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司一直将技术创新和新产品开发作为公司发展战略的核心, 采取“预研一代、开发一代、设计一代、生产一代”的产品与技术发展模式。通过对核电现有产品改良优化, 以及第三代核电站核岛HVAC系统及设备的研发, 能够进一步提高公司核电产品的质量、安全和稳定性, 保持公司在核电领域领先的技术优势和较高的市场占有率。截止目前, 公司已全面实现了百万千瓦压水堆核电站核岛HVAC系统及设备国产化的目标, 攻克了第三代核电站核岛HVAC系统及设备的关键技术难点; 公司控股子公司佛山市南方增材精密重工有限公司正在实施的“重型金属构件电熔精密成型技术产业化项目”正在按计划分步骤、分阶段地进行, 经过研发团队的大量前期研究, 在项目工程化关键技术上已经取得了一定的突破性进展, 完成了直径大于2m、重量超过10吨的低合金钢重型构件缩比件的电熔精密成型制造, 掌握并完成了重型金属构件批量产业化大型成套装备系统的设计和优化。随着该项目技术研发进展, 技术和工艺日趋成熟。目前该项目的生产车间主体建设和部件采购工作已经完成, 即将进入设备安装调试阶段。重型金属构件电熔精密成型技术是新一代的重型金属构件成型加工技术, 是高端重大工业装备大型、特大型关键金属构件制造方式的一项变革性技术, 代表了未来高端重型金属构件的加工趋势, 可广泛应用于百万千瓦核电装备、百万千瓦超临界和超超临界火电机组及水电、石化、冶金、船舶等行业现代重大工业装备合金钢等重型金属构件的制造, 市场前景广阔。该项目的实施将有利于进一步增强公司的整体实力, 提升品牌及市场竞争能力, 巩固公司在机械制造领域领先的技术地位和综合竞争力。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

由于公司供应商群体数量较多, 且受到公司订单需求的影响, 供应商供货时间和种类各不相同, 因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化, 但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

虽然公司主要客户比较稳定, 但由于产品订单的供货时间各不相同, 因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化, 但公司主要客户仍然集中在核电、地铁和隧道等领域, 客户群体性质、行业范围未发生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，在整体发展思路的基础上，公司认真执行年度计划，不断提升产品服务质量和技术创新，稳步提高公司营业收入，年度计划在报告期内得到有效执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、宏观经济政策的风险

近年来，全球经济仍处于经济危机后的调整期，国内外环境复杂。受到国家宏观经济政策的影响，固定资产投资增速放缓，对公司的收入产生一定的影响。为此，公司加大市场开发力度，采取多元化市场的策略，降低对单一行业的过度依赖，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。

2、主要原材料价格波动的风险

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。为此，公司对供应链进行持续优化，提高公司的成本控制能力。

3、市场竞争加剧的风险

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等行业的领先地位，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、管理风险

公司上市后产业规模得到显著扩张，随着新产品开发、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。

5、客户集中度高的风险

由于公司业务所在行业的资源和客户集中度较高，且某一单项重大合同在某个时期集中供货，使得公司前五名客户的销售收入占比较高。公司仍然存在一定的客户集中度高的风险，但不存在对特定客户的严重依赖。

6、应收账款的风险

公司应收账款所对应的客户大部分属于国家和地区重点工程的业主和建设单位，履约能力强，是行业知名企业，与本公司有稳定的合作关系，信誉好，发生坏账的风险不大，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。公司已成立了专门的项目支付管理小组，加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东（杨泽文、杨子善、杨子江）	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	2009 年 10 月 30 日	长期	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；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。			
	董事、监事、高级管理人员	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。	2009 年 10 月 30 日	长期	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。
	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	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。

		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时参加两个或以上上市公司的股权激励计划的情况。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		52,570.92					本季度投入募集资金总额		2,214.15	
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		40,414.71	
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	1,001.66	8,739.13	58.48%	2014年06月30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	624.81	5,096.23	55.44%	2014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	195.68	3,057.99	88.25%	2014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	392	1,550.43	51.72%	2014年06月30日			否
承诺投资项目小计	--	28,750	30,600	2,214.15	18,443.78	--	--		--	--

超募资金投向										
发展用地		8,625.41	8,625.41		8,625.41	100%	2010年 12月01 日			
补充流动资金（如有）	--	9,000	9,000		13,345.51		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,625.41	17,625.41		21,970.92	--	--		--	--
合计	--	46,375.41	48,225.41	2,214.15	40,414.7	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于募投项目实施地点的地质条件与勘探时有所不同，施工难度加大，募投项目施工和机电装修工程设计方案发生变更，加上雨水天气过多，适合施工的时间缩短，导致土建施工、机电和装修工程相应延迟，募投项目相应延迟。截至本报告期末，土建施工已基本完成，装修及机电工程正在进行中；相关募投设备采购工作已基本完成，公司一直在原有厂区内进行已购募投设备的调试及生产工作，公司的整体发展和正常经营没有受到重大影响。									
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>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、2013年1月14日，公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余的4345.51万元超募资金永久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。本次超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票超募资金全部使用完毕。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>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。</p>									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

1、公司控股子公司“重型金属构件电熔精密成型技术产业化项目”总投资为16,760万元。重型金属构件电熔精密成型技术是新一代的重型金属构件成型加工技术，是高端重大工业装备大型、特大型关键金属构件制造方式的一项变革性技术，代表了未来高端重型金属构件的加工趋势，可广泛应用于百万千瓦核电装备、百万千瓦超临界和超超临界火电机组及水电、石化、冶金、船舶等行业现代重大工业装备合金钢等重型金属构件的制造，市场前景广阔。该项目的实施将有利于进一步增强公司的整体实力，提升品牌及市场竞争能力，巩固公司在机械制造领域领先的技术地位和综合竞争力。目前，该项目正在按计划分步骤、分阶段的进行，经过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，完成了直径大于2m、重量超过10吨的低合金钢重型构件缩比件的电熔精密成型制造。随着该项目技术研发进展，技术和工艺日趋成熟。目前该项目的生产车间主体建设和部件采购工作已经完成，即将进入设备安装调试阶段。（详见公司于2012年8月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站--巨潮资讯网披露的《南方风机股份有限公司控股子公司对外投资的公告》和《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》，公告编号：2012-030）

2、报告期内，公司与韩国RITCO Co., Ltd. 公司（以下简称“RITCO”）在韩国签订了《合资公司框架协议》。根据协议的规定，双方共同出资成立合资公司，合资公司的投资总额为人民币2,000万元，其中，公司出资人民币1,020万元，占比51%，RITCO公司出资人民币980万元，占比49%。合资公司的业务包括：设计、制造和销售有关PM2.5空气质量控制的静电除尘设备(ESP)并提供相应的服务，包括 HEP-3000C、HEP-3000S、Multi-Cross ESP设备；为中国市场设计、制造和销售有关的RWIS 路面防冰系统并提供相应的服务，及其他所有与上述主营业务相关的商业活动。上述业务与公司的上下游产业链相关，有利于加速公司的外延式扩展进程，进一步增强公司在空气处理领域的核心竞争力，为公司创造新的利润增长点。由于中外合资公司的注册程序繁琐，合资公司的成立未能按原计划完成。目前合资公司正按照政府中外合资企业注册程序，进行逐步逐项审批报备。（详见公司于2013年1月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站--巨潮资讯网披露的《南方风机股份有限公司关于签订〈合资公司框架协议〉的公告》，公告编号：2013-003）

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司于2013年5月17日召开的2012年年度股东大会审议通过的2012年度利润分配方案，公司2012年度实现的税后利润按10%计提法定盈余公积金后，以2012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2013年6月实施完毕。

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原因说明

无

六、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

无

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涉及金额万元。

七、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情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,482,837.65	276,357,148.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	138,915.00	840,540.18
应收账款	401,526,696.17	385,535,986.25
预付款项	35,777,140.17	16,641,502.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,552,278.24	2,911,853.06
买入返售金融资产		
存货	133,233,755.24	109,673,747.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	780,711,622.47	791,960,777.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	93,262,430.95	95,038,950.36
在建工程	88,489,130.07	49,732,638.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,866,421.45	124,890,119.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		82,569.93
递延所得税资产	4,650,265.52	3,271,764.15
其他非流动资产	33,542,061.90	23,401,060.32
非流动资产合计	342,810,309.89	296,417,102.34
资产总计	1,123,521,932.36	1,088,377,880.08
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	10,000,000.00
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		
应付票据	2,702,209.28	20,673,076.14
应付账款	96,366,989.06	63,957,089.53
预收款项	33,771,398.13	26,098,328.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	8,179,499.10	21,562,244.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,703,392.59	1,354,286.17
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	56,200,000.00	21,200,000.00
其他流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	215,923,488.16	166,845,024.11
非流动负债：		
长期借款		56,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,982,810.16	15,735,424.25
非流动负债合计	15,982,810.16	71,935,424.25
负债合计	231,906,298.32	238,780,448.36
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	438,908,745.20	438,908,745.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,460,168.04	26,460,168.04
一般风险准备		
未分配利润	215,727,760.61	192,638,110.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	869,096,673.85	846,007,023.49
少数股东权益	22,518,960.19	3,590,408.23
所有者权益（或股东权益）合计	891,615,634.04	849,597,431.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,123,521,932.36	1,088,377,880.08

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

编制单位：南方风机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,773,717.89	270,331,806.33
交易性金融资产		
应收票据	138,915.00	840,540.18
应收账款	401,526,696.17	385,535,986.25
预付款项	35,659,877.85	16,523,830.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,539,661.39	2,899,777.12
存货	133,233,755.24	109,673,747.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	738,872,623.54	785,805,688.32
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	25,537,612.10	5,137,612.10
投资性房地产		
固定资产	91,488,387.64	93,737,891.05
在建工程	88,489,130.07	49,732,638.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,866,421.45	124,890,119.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,650,099.51	3,271,605.25

其他非流动资产	30,999,438.62	23,401,060.32
非流动资产合计	364,031,089.39	300,170,926.30
资产总计	1,102,903,712.93	1,085,976,614.62
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,702,209.28	20,673,076.14
应付账款	96,366,989.06	63,957,089.53
预收款项	33,771,398.13	26,098,328.07
应付职工薪酬		
应交税费	8,178,406.11	21,557,171.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,694,146.73	1,336,276.10
一年内到期的非流动负债	56,200,000.00	21,200,000.00
其他流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	215,913,149.31	166,821,941.35
非流动负债：		
长期借款		56,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,982,810.16	15,735,424.25
非流动负债合计	15,982,810.16	71,935,424.25
负债合计	231,895,959.47	238,757,365.60
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	438,946,357.30	438,946,357.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,460,168.04	26,460,168.04
一般风险准备		

未分配利润	217,601,228.12	193,812,723.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	871,007,753.46	847,219,249.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,102,903,712.93	1,085,976,614.62

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：南方风机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	101,658,250.84	59,469,620.29
其中：营业收入	101,658,250.84	59,469,620.29
二、营业总成本	87,913,931.58	47,899,439.28
其中：营业成本	65,655,657.03	37,329,191.16
营业税金及附加	822,748.45	546,554.89
销售费用	4,947,728.07	2,934,620.35
管理费用	10,420,490.62	6,604,382.79
财务费用	735,160.00	25,350.56
资产减值损失	5,332,147.41	459,339.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,744,319.26	11,570,181.01
加：营业外收入	1,128,605.41	545,566.43
减：营业外支出		204,410.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,872,924.67	11,911,336.92
减：所得税费用	2,247,606.88	2,400,573.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,625,317.79	9,510,763.37
归属于母公司所有者的净利润	12,679,467.29	10,040,014.83
少数股东损益	-54,149.50	-529,251.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
八、综合收益总额	12,625,317.79	9,510,763.37
归属于母公司所有者的综合收益	12,679,467.29	10,040,014.83

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-54,149.50	-529,251.46

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、母公司本报告期利润表

编制单位：南方风机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	101,658,250.84	59,469,620.29
减：营业成本	65,579,507.85	37,149,445.39
营业税金及附加	821,767.29	539,090.29
销售费用	5,281,847.57	2,815,566.27
管理费用	9,961,332.67	5,102,526.13
财务费用	826,495.64	47,855.72
资产减值损失	5,332,579.37	459,302.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,854,720.45	13,355,833.61
加：营业外收入	1,128,605.41	545,566.43
减：营业外支出		204,410.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,983,325.86	13,696,989.52
减：所得税费用	2,247,498.88	2,400,573.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,735,826.98	11,296,415.97
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	12,735,826.98	11,296,415.97

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：南方风机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	277,533,995.13	219,932,868.97
其中：营业收入	277,533,995.13	219,932,868.97
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,048,656.52	178,533,979.73
其中：营业成本	177,638,469.73	136,393,921.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,865,423.87	2,269,067.39
销售费用	13,165,859.29	10,739,835.25
管理费用	25,534,461.84	25,572,644.08
财务费用	2,654,451.59	1,964,410.83
资产减值损失	9,189,990.20	1,594,100.59
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,485,338.61	41,398,889.24
加：营业外收入	2,248,475.04	1,067,682.50
减：营业外支出		584,410.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,733,813.65	41,882,161.22
减：所得税费用	7,515,611.33	7,652,939.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,218,202.32	34,229,221.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	41,889,650.36	35,104,191.18

少数股东损益	-671,448.04	-874,969.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.19
（二）稀释每股收益	0.22	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,218,202.32	34,229,221.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,889,650.36	35,104,191.18
归属于少数股东的综合收益总额	-671,448.04	-874,969.77

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：南方风机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	277,548,995.13	219,932,868.97
减：营业成本	177,436,089.95	136,214,175.82
营业税金及附加	2,862,452.05	2,261,602.79
销售费用	13,596,433.30	10,620,781.17
管理费用	23,814,240.90	24,070,787.42
财务费用	2,794,169.35	1,986,915.99
资产减值损失	9,189,961.74	1,594,063.94
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）	47,855,647.84	43,184,541.84
加：营业外收入	2,248,475.04	1,067,682.50
减：营业外支出		584,410.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,104,122.88	43,667,813.82
减：所得税费用	7,515,618.44	7,652,939.81

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,588,504.44	36,014,874.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.19
（二）稀释每股收益	0.23	0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	42,588,504.44	36,014,874.01

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：南方风机股份有限公司

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	269,595,817.38	270,543,220.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,905,426.26	12,138,064.91
经营活动现金流入小计	276,501,243.64	282,681,285.21
购买商品、接受劳务支付的现金	198,507,856.69	153,486,811.50
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	28,494,597.07	20,803,341.49
支付的各项税费	43,678,626.86	35,506,429.49
支付其他与经营活动有关的现金	21,429,653.05	17,880,081.85
经营活动现金流出小计	292,110,733.67	227,676,664.33
经营活动产生的现金流量净额	-15,609,490.03	55,004,620.88
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,045,260.18	27,991,647.95
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,045,260.18	27,991,647.95
投资活动产生的现金流量净额	-43,045,260.18	-27,885,647.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,600,000.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,264,481.68	2,465,709.02
筹资活动现金流入小计	44,864,481.68	57,465,709.02
偿还债务支付的现金	31,200,000.00	75,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	14,496,617.56	23,935,346.53

的现金		
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	2,703,092.44	1,116,461.13
筹资活动现金流出小计	48,399,710.00	100,651,807.66
筹资活动产生的现金流量净额	-3,535,228.32	-43,186,098.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,942.71	84,710.45
五、现金及现金等价物净增加额	-62,312,921.24	-15,982,415.26
加：期初现金及现金等价物余额	267,824,586.03	324,295,668.92
六、期末现金及现金等价物余额	205,511,664.79	308,313,253.66

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：南方风机股份有限公司

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	269,610,817.38	270,543,220.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,762,679.95	12,113,917.75
经营活动现金流入小计	276,373,497.33	282,657,138.05
购买商品、接受劳务支付的现金	195,038,009.31	153,119,721.55
支付给职工以及为职工支付的现金	27,845,625.86	20,214,091.97
支付的各项税费	43,653,101.56	35,500,652.29
支付其他与经营活动有关的现金	21,150,428.59	17,559,688.77
经营活动现金流出小计	287,687,165.32	226,394,154.58
经营活动产生的现金流量净额	-11,313,667.99	56,262,983.47
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,024,860.18	27,991,647.95
投资支付的现金	20,400,000.00	
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	63,424,860.18	27,991,647.95
投资活动产生的现金流量净额	-63,424,860.18	-27,885,647.95
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	15,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,264,481.68	2,465,709.02
筹资活动现金流入小计	25,264,481.68	57,465,709.02
偿还债务支付的现金	31,200,000.00	75,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,496,617.56	23,935,346.53
支付其他与筹资活动有关的现金	2,703,092.44	1,116,461.13
筹资活动现金流出小计	48,399,710.00	100,651,807.66
筹资活动产生的现金流量净额	-23,135,228.32	-43,186,098.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,942.71	84,710.45
五、现金及现金等价物净增加额	-97,996,699.20	-14,724,052.67
加：期初现金及现金等价物余额	261,799,244.23	316,841,691.42
六、期末现金及现金等价物余额	163,802,545.03	302,117,638.75

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。