



南方风机股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	80,596,549.55	95,203,981.61	-15.34%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	10,087,098.29	19,386,745.41	-47.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,801,007.31	25,164,214.79	-305.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28	0.13	-315.38%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.1	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.1	-50%
加权平均净资产收益率(%)	1.15%	2.27%	-1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.12%	2.19%	-1.07%
	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)	1,203,859,642.65	1,189,206,060.32	1.23%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	883,650,436.38	873,563,338.09	1.15%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.7	4.65	1.08%

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)	318,907.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,865.77	
减: 所得税影响额	45,906.25	
合计	260,135.39	--

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、宏观经济政策风险

报告期内，国内经济形势不容乐观，经济下行的压力加大，公司所处的行业在一定程度上受到国家宏观经济政策的影响，如公司所处市场行业环境发生幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。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，创造公司未来的盈利增长点。

2、募投项目的建设实施风险

截至本报告期末，公司募集资金投资项目土建施工已完成，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。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。

3、原材料价格波动风险

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。

4、市场竞争加剧风险

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。

5、管理风险

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。

6、应收账款风险

公司客户以国有大中型企业为主，具有较高的履约能力，几乎不存在坏账的情况，但随着公司应收账款数额的不断增多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。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，加大应收帐责任实施力度，提高资金的适用效率。

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	4,228					
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		19.72%	37,066,666			

杨子善		17.82%	33,496,296	25,122,222	质押	33,496,296
杨子江		17.07%	32,096,296	24,072,222	质押	13,993,074
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金		4.41%	8,287,834			
张治中		2.18%	4,096,500			
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金		1.29%	2,420,453			
冯美华		1.18%	2,220,000			
西藏佳成投资有限公司		1.08%	2,021,596			
中国对外经济贸易信托有限公司－昀洋证券投资集合资金信托计划		1.01%	1,900,088			
葛胜德		0.99%	1,869,000			

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	37,066,666	人民币普通股	37,066,666
杨子善	8,374,074	人民币普通股	8,374,074
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	8,287,834	人民币普通股	8,024,074
杨子江	8,024,074	人民币普通股	8,024,074
张治中	4,096,500	人民币普通股	4,096,500
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	2,420,453	人民币普通股	2,420,453
冯美华	2,220,000	人民币普通股	2,220,000
西藏佳成投资有限公司	2,021,596	人民币普通股	2,021,596
中国对外经济贸易信托有限公司－昀洋证券投资集合资金信托计划	1,900,088	人民币普通股	1,900,088
葛胜德	1,869,000	人民币普通股	1,869,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 37,066,666 股、33,496,296 股、32,096,296 股，占公司总股本的比例分别为 19.72%、17.82%、17.07%。杨氏三父子合计持有本公司 54.62% 的股份，为公司控股股东暨实际控制人；除此之外，		

	其他前 10 名股东之间不存在关联关系。
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 200,000 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 3,896,500 股, 实际合计持有 4,096,500 股。</p> <p>公司股东西藏佳成投资有限公司除通过普通证券账号持有 21,596 股外, 还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股, 实际合计持有 2,021,596 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	8,374,074		25,122,222	高管股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
杨子江	24,072,222	8,024,074		24,072,222	高管股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
刘基照	885,937	221,484		664,453	高管股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
周燕敏	885,937	221,484		664,453	高管股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
李萍	1,266	422		1,266	高管股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计	50,967,584	16,841,538	0	50,524,616	--	--

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. 应收票据较年初增长122.07%，主要是公司收到承兑汇票所致；
2. 预付款项余额较年初增长33.42%，主要是预付采购材料的预付款增加所致；
3. 长期股权投资余额较年初增长100%，主要是因为增加对子公司的投资；
4. 短期借款余额较年初增长171.43%，主要是新增银行借款所致；
5. 应交税费余额较年初下降39.15%，主要是应交增值税及应交企业所得税减少所致；
6. 一年内到期的非流动负债较年初下降90.23%，主要是偿还银行借款所致；
7. 营业税金及附加较去年同期下降35%，主要是收入减少所致；
8. 管理费用较去年同期增长65.41%，主要是薪酬、福利费用及差旅费用增加所致；
9. 资产减值损失较去年同期增长105.96%，主要是应收账款坏账准备增加所致；
10. 营业外收入较去年同期下降45.68%，主要是政府补助减少所致；
11. 营业利润、利润总额和净利润较去年同期分别下降47.35%、47.74%和47.97%，主要是公司营业收入减少，以及销售费用、管理费用增加所致；
12. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降305.85%，主要是公司销售回款减少,经营性支出增加所致；
13. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降67.31%，主要是募投项目的土建工程投入增加所致；
14. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降36.71%，主要是收到股东的投资款减少所致。

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

报告期内，公司实现营业总收入8,059.65万元，同比下降15.34%；净利润1,008.71万元，同比下降47.97%；主要原因是核电已签订合同的批次订单执行有所减缓以及公司销售、管理费用有所增加。

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1月，公司与中国核电工程有限公司签订了田湾核电站扩建工程5、6号机组核岛通风空调—风机—（非）核级、ETY风机设备供货合同和核岛通风空调—DVC核级空气处理机组、冷却器与加热器设备供货合同，合同总金额为人民币4,860万元。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。

(3) 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2012-2014年的经营业绩产生积极影响。

(4) 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。通过优化设计、工艺改良以及用户的使用反馈，公司持续对核电现有产品改良优化，为核电业主提供更先进的技术方案和更优质的产品。通过对第三代核电站核岛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、安全性和稳定性，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，公司已攻克了第三代核电站核岛HVAC系统及设备的关键技术难点，并通过与国内著名科研机构的紧密合作，公司对国内自主研发的第三代核电技术的相关设备功能进行了更深入的研究，加快了关键设备国产化的进程并实现了部分产品更新换代的；控股子公司南方增材正在实施的“重型金属构件电熔精密成型技术产业化项目”的一期生产基地建设、设备部件采购工作、以及安装工作已完成，电熔精密成型成套工程专用设备加工中心进入调试阶段，系统联合调试完成后即可进行试生产。上述工作为项目的产业化应用奠定了坚实基础。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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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、宏观经济政策风险

报告期内，国内经济形势不容乐观，经济下行的压力加大，公司所处的行业在一定程度上受到国家宏观经济政策的影响，如公司所处市场环境发生幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。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，创造公司未来的盈利增长点。

2、募投项目的建设实施风险

截至本报告期末，公司募集资金投资项目土建施工已完成，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。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。

3、原材料价格波动风险

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。

4、市场竞争加剧风险

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。

5、管理风险

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。

6、应收账款风险

公司客户以国有大中型企业为主，具有较高的履约能力，几乎不存在坏账的情况，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。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，加大应收帐责任制实施力度，提高资金的适用效率。

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
股权激励承诺	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	首次股票期权激励期间	截至报告期末，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。
	公司	1、南方风机股份有限公司承诺不为预留股权激励对象依据公司股权激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；2、南方风机股份有限公司预留股票期权激励计划中的所有激励对象均不存在同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划的情况。	2012年07月18日	预留股票期权激励期间	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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东暨实际控制人（杨泽文、杨子善、杨子江）	就公司以发行股份及支付现金方式购买中兴能源装备股份有限公司 100%股权之交易完成后，维持上市公司实际控制权保持不变。	2013年12月30日	交易完成后三十六个月内	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。
	中兴能源装备股份有限公司控股股东及实际控制人（仇云龙、孙振平）	就公司以发行股份及支付现金方式购买中兴能源装备股份有限公司 100%股权之交易完成后，不谋求对南方风机股份有限公司控制权。	2013年12月30日	交易完成后三十六个月内	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。
	中兴能源装备股份有限公司管理层股东（仇云龙、孙振平、姜志军、朱卫飞、陈卫平、蔡建昌）	与南风股份、中兴装备之间将尽可能的避免和减少关联交易，保证不通过关联交易损害南风股份、中兴装备和其他股东的合法权益；不以任何方式违法违规占用南风股份、中兴装备的资金、资产。	2013年12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。

	中兴能源装备股份有限公司管理层股东 (仇云龙、孙振平、姜志军、朱卫飞、陈卫平、蔡建昌)	自承诺函签署之日起至在中兴装备任职期间及从离职后的两年内, 在中国境内外的任何地区, 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)直接或间接地从事与南风股份、中兴装备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南风股份、中兴装备产品相同、相似或可以取代南风股份、中兴装备产品的业务或活动, 并承诺如从第三方获得的任何商业机会与南风股份、中兴装备经营的业务有竞争或可能有竞争, 则立即通知南风股份、中兴装备, 并尽力将该商业机会让予南风股份、中兴装备; 不制定与南风股份、中兴装备可能发生同业竞争的经营发展规划。	2013 年 12 月 30 日	至其离职后两年内	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。
	中兴能源装备股份有限公司管理层股东 (仇云龙、孙振平、姜志军、朱卫飞、陈卫平、蔡建昌)	中兴装备 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的净利润(指合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润)分别不低于 8,000 万元, 12,800 万元, 14,080 万元, 16,192 万元。	2013 年 12 月 30 日	2013 年—2016 年	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。
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公	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。

		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					
承诺是否及时履行	是				

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		2,947.75		
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		45,414.14		
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	截止报告期末累计实现的效益	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	1,490.97	10,873.43	72.76%	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	877.29	6,846.86	74.49%	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	6.29	3,176.40	91.67%	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	573.21	2,546.53	84.94%	2014 年 06 月 30 日				否
承诺投资项目小计	--	28,750	30,600	2,947.76	23,443.22	--	--			--	--

超募资金投向											
发展用地		8,625.41	8,625.41	0	8,625.41						
补充流动资金（如有）	--	13,345.51	13,345.51	0	13,345.51	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,970.92	21,970.92	0	21,970.92	--	--			--	--
合计	--	50,720.92	52,570.92	2,947.76	45,414.14	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2013 年度，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。各项目达到预定可使用状态日期调整为 2014 年 6 月 30 日，该项决议业经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并在公司 2013 年第三季度报告中予以披露。										
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 4,345.51 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的超募资金已全部使用完毕。</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	不适用										

实施方式调整情况	
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	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

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。目前，该项目一期生产基地建设、设备部件采购工作以及安装工作已完成，电熔精密成型成套工程专用设备加工中心进入调试阶段，系统联合调试完成后即可进行试生产。设备安装调试完成后，公司将拥有目前全球最大型电熔精密成型（重型金属“3D打印”）成套工程专用设备，具有生产最大直径为6米，重量达300吨的重型金属构件的能力。该项目的实施有利于增强公司的综合实力，且具有良好的前景。

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。

2、2013年11月，公司与韩国RITCO合资设立的中外合资公司——佛山市南方丽特克能净科技有限公司正式成立，并取得了佛山市工商行政管理局颁发的营业执照。其中，公司出资人民币1,020万元，占比51%，RITCO公司出资980万元，占比49%。2014年1月，该公司收到全体股东第一期出资，缴纳的注册资本为人民币6,377,551.02元，占注册资本的31.89%，其中南风股份以货币出资人民币3,252,551.02元，RITCO以非专利技术使用权作价出资人民币3,125,000.00元。相关事项，业经佛山市卓信会计师事务所有限公司审验，并于2014年1月13日出具编号为“佛卓会外企验字[2014]第001号”的验资报告。

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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、2013年12月30日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《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（2013年--2015年）》，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：“公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应

达到20%；。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”独立董事尽职履责并发挥相应的作用，公司的分红预案广泛听取了独立董事的意见，认真结合了公司的经营情况和资金需求以及充分考虑了中小股东的诉求，通过召开股东大会审议有关分红议案，广泛听取中小股东的意见和诉求，切实维护了中小股东的合法权益。

2、公司在2011、2012年以现金方式累计分配利润为37,600,000.00元，已达到公司2011-2013年年均可分配利润（56,209,558.27元）的66.89%，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。

3、根据公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买中兴能源装备股份有限公司100%股权的方案，公司因购买需支付现金对价26,657.14万元。公司将通过发行股份募集配套资金支付前述现金对价，但如实际募集配套资金不足的，由公司采用自筹资金（包括债务性融资）等方式自行解决。（以下简称“本次重大资产重组”）

基于本次重大资产重组存在重大资本性支出的情形，公司董事会经研究决定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司独立董事、监事会认可，并出具了专项意见。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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	176,801,711.35	249,379,046.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,015,922.50	907,785.00
应收账款	408,347,569.30	365,180,454.68
预付款项	28,853,946.15	21,626,436.23
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	3,966,657.80	4,206,034.56
买入返售金融资产		
存货	161,993,926.21	149,189,336.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	781,979,733.31	790,489,092.65
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	3,252,551.02	

投资性房地产		
固定资产	97,667,972.29	95,437,102.78
在建工程	153,079,443.13	124,397,590.74
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	121,488,082.93	122,175,771.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,668,158.73	6,507,756.15
其他非流动资产	39,723,701.24	50,198,746.12
非流动资产合计	421,879,909.34	398,716,967.67
资产总计	1,203,859,642.65	1,189,206,060.32
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	35,000,000.00
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	17,660,915.78	15,925,791.66
应付账款	113,609,846.07	120,424,370.52
预收款项	38,438,452.90	31,903,239.35
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	8,971,431.48	14,742,883.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,328,177.35	1,331,743.14
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	5,000,000.00	51,200,000.00
其他流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	282,008,823.58	272,528,028.39
非流动负债：		
长期借款		5,000,000.00
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	15,837,492.33	15,566,399.74
非流动负债合计	15,837,492.33	20,566,399.74
负债合计	297,846,315.91	293,094,428.13
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	31,162,631.79	31,162,631.79
一般风险准备		
未分配利润	225,579,059.39	215,491,961.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	883,650,436.38	873,563,338.09
少数股东权益	22,362,890.36	22,548,294.10
所有者权益（或股东权益）合计	906,013,326.74	896,111,632.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,203,859,642.65	1,189,206,060.32

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	150,840,413.88	211,605,221.08
交易性金融资产		
应收票据	2,015,922.50	907,785.00
应收账款	408,347,569.30	365,180,454.68
预付款项	27,603,099.22	21,310,495.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,751,089.02	4,195,454.97
存货	161,993,926.21	149,189,336.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	754,552,020.13	752,388,747.30
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	38,790,163.12	25,537,612.10
投资性房地产		
固定资产	96,023,546.22	93,744,204.76
在建工程	148,658,809.63	124,397,590.74
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	121,488,082.93	122,175,771.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	6,667,914.26	6,507,511.68
其他非流动资产	34,436,799.24	43,763,550.84
非流动资产合计	446,065,315.40	416,126,242.00
资产总计	1,200,617,335.53	1,168,514,989.30
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	17,660,915.78	15,925,791.66
应付账款	113,405,205.07	120,424,370.52
预收款项	38,438,452.90	31,903,239.35
应付职工薪酬		
应交税费	8,967,355.71	14,735,108.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,316,192.76	1,316,192.76
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	51,200,000.00
其他流动负债	19,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	298,788,122.22	272,504,703.08
非流动负债：		
长期借款		5,000,000.00
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	15,837,492.33	15,566,399.74
非流动负债合计	15,837,492.33	20,566,399.74
负债合计	314,625,614.55	293,071,102.82
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	31,162,631.79	31,162,631.79

一般风险准备		
未分配利润	227,882,731.89	217,334,897.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	885,991,720.98	875,443,886.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,200,617,335.53	1,168,514,989.30

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	80,596,549.55	95,203,981.61
其中：营业收入	80,596,549.55	95,203,981.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,046,105.42	73,265,496.39
其中：营业成本	50,704,079.84	59,598,281.32
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	907,515.83	1,396,267.11
销售费用	4,028,149.60	3,734,147.98
管理费用	11,400,259.81	6,892,076.81
财务费用	936,749.83	1,125,523.76
资产减值损失	1,069,350.51	519,199.41
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）	11,550,444.13	21,938,485.22
加：营业外收入	406,041.64	747,487.33
减：营业外支出	100,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,856,485.77	22,685,972.55
减：所得税费用	1,954,791.22	3,448,632.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,901,694.55	19,237,340.45
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	10,087,098.29	19,386,745.41
少数股东损益	-185,403.74	-149,404.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.1
（二）稀释每股收益	0.05	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,901,694.55	19,237,340.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,087,098.29	19,386,745.41
归属于少数股东的综合收益总额	-185,403.74	-149,404.96

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

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	80,596,549.55	95,203,981.61
减：营业成本	50,626,088.27	59,539,057.55
营业税金及附加	906,147.00	1,395,773.54

销售费用	4,312,219.26	3,778,299.82
管理费用	10,458,360.84	6,599,109.54
财务费用	1,027,799.59	1,129,148.45
资产减值损失	1,069,350.51	519,199.41
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）	12,196,584.08	22,243,393.30
加：营业外收入	406,041.64	747,487.33
减：营业外支出	100,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,502,625.72	22,990,880.63
减：所得税费用	1,954,791.22	3,448,632.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,547,834.50	19,542,248.53
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	10,547,834.50	19,542,248.53

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	37,273,492.25	91,970,837.39
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	2,769,780.38	2,384,904.29
经营活动现金流入小计	40,043,272.63	94,355,741.68
购买商品、接受劳务支付的现金	56,594,894.52	40,180,875.34
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	11,524,163.20	7,997,081.02
支付的各项税费	11,227,442.18	16,751,914.02
支付其他与经营活动有关的现金	12,496,068.93	4,261,656.51
经营活动现金流出小计	91,842,568.83	69,191,526.89
经营活动产生的现金流量净额	-51,799,296.20	25,164,214.79
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		
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,183,162.16	16,995,703.24

投资支付的现金	3,252,551.02	
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	38,435,713.18	16,995,703.24
投资活动产生的现金流量净额	-28,435,713.18	-16,995,703.24
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		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	819,246.94	5,463,296.68
筹资活动现金流入小计	60,819,246.94	25,063,296.68
偿还债务支付的现金	51,200,000.00	10,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,142,437.45	1,449,164.71
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	1,339,794.31	1,737,965.40
筹资活动现金流出小计	53,682,231.76	13,787,130.11
筹资活动产生的现金流量净额	7,137,015.18	11,276,166.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	112.14	-131,153.71
五、现金及现金等价物净增加额	-73,097,882.06	19,313,524.41
加：期初现金及现金等价物余额	244,440,788.23	267,824,586.03
六、期末现金及现金等价物余额	171,342,906.17	287,138,110.44

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	37,273,492.25	91,970,837.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,471,145.20	2,380,043.10
经营活动现金流入小计	58,744,637.45	94,350,880.49
购买商品、接受劳务支付的现金	56,893,422.02	39,373,830.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,271,262.43	7,787,430.58
支付的各项税费	11,213,680.99	16,746,315.95
支付其他与经营活动有关的现金	12,601,528.94	4,214,065.85
经营活动现金流出小计	91,979,894.38	68,121,642.38
经营活动产生的现金流量净额	-33,235,256.93	26,229,238.11
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,934,673.94	16,995,703.24
投资支付的现金	3,252,551.02	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	35,187,224.96	37,395,703.24
投资活动产生的现金流量净额	-35,187,224.96	-37,395,703.24
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	60,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	819,246.94	5,463,296.68
筹资活动现金流入小计	60,819,246.94	5,463,296.68
偿还债务支付的现金	51,200,000.00	10,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,142,437.45	1,449,164.71
支付其他与筹资活动有关的现金	1,339,794.31	1,737,965.40
筹资活动现金流出小计	53,682,231.76	13,787,130.11
筹资活动产生的现金流量净额	7,137,015.18	-8,323,833.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	112.14	-131,153.71
五、现金及现金等价物净增加额	-61,285,354.57	-19,621,452.27
加：期初现金及现金等价物余额	206,666,963.27	261,799,244.23
六、期末现金及现金等价物余额	145,381,608.70	242,177,791.96

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。