

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2012-011

## 南方风机股份有限公司 2011 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李晓明	董事	出差	杨子江

1.3 公司年度财务报告已经广东珠江正中会计师事务所有限公司会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	南风股份
股票代码	300004
上市交易所	深圳证券交易所

#### 2.2 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	0727-81006190	0727-81006190
电子信箱	investors@ntfan.com	investors@ntfan.com

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	448,655,611.47	338,539,142.78	32.53%	286,186,077.54
营业利润 (元)	96,117,891.15	68,601,840.96	40.11%	55,870,730.38

利润总额 (元)	97,973,472.88	72,503,397.27	35.13%	56,227,615.97
归属于上市公司股东的净利润 (元)	81,618,856.56	62,195,883.49	31.23%	48,404,659.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	80,041,612.09	58,922,953.98	35.84%	48,101,306.63
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-85,898,824.57	-15,695,222.34	-447.29%	24,800,787.16
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,088,219,400.49	972,984,737.81	11.84%	856,740,036.30
负债总额 (元)	259,514,122.75	230,505,474.54	12.58%	167,056,656.52
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	824,153,519.83	742,479,263.27	11.00%	689,683,379.78
总股本 (股)	188,000,000.00	94,000,000.00	100.00%	94,000,000.00

### 3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.33	30.30%	0.32
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.33	30.30%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.43	0.31	38.71%	0.32
加权平均净资产收益率 (%)	10.49%	8.68%	1.81%	17.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.29%	8.22%	2.07%	17.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.46	-0.17	-170.59%	0.26
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.38	7.90	-44.56%	7.34
资产负债率 (%)	23.85%	23.69%	0.16%	19.50%

### 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,876,591.01		3,950,500.00	377,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,009.28		-99,994.69	-21,014.41
所得税影响额	-278,337.26		-577,575.80	-53,532.84
合计	1,577,244.47	-	3,272,929.51	303,352.75

## § 4 股东持股情况和控制框图

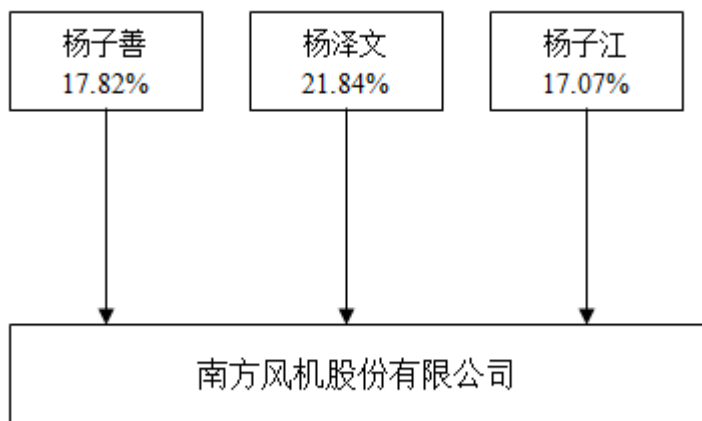
### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	4,822	本年度报告公布日前一个月末股东总数	5,791		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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	
广东通盈创业投资有限公司	境内非国有法人	4.41%	8,296,296		
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	2.37%	4,452,746		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	2.24%	4,205,342		
邓健伟	境内自然人	2.08%	3,906,508	3,906,508	
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	1.85%	3,479,890		
黎建强	境内自然人	1.14%	2,151,748		
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	1,800,086		
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		
广东通盈创业投资有限公司	8,296,296		人民币普通股		
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	4,452,746		人民币普通股		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	4,205,342		人民币普通股		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,479,890		人民币普通股		
黎建强	2,151,748		人民币普通股		
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,800,086		人民币普通股		
广东粤财投资控股有限公司	1,767,200		人民币普通股		
陈俊岭	1,474,074		人民币普通股		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	1,306,322		人民币普通股		
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	1,220,159		人民币普通股		
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、截至本报告期，陈俊岭持有广东通盈创业投资有限公司 36% 的股权。截至本报告期，陈俊岭和通盈创投分别持有公司 1,474,074 股和 8,296,296 股，占公司总股本的比例分别为 0.78% 和 4.41%。</p>				

除此之外，其他前 10 名股东之间不存在关联关系。

#### 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

### 5.1 管理层讨论与分析概要

#### （一）报告期内公司经营情况的回顾

2011 年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，有效提升公司的经营业绩；加大自主创新、自主研发的投入，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；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。2011 年度，公司研发费用投入为 2,350.80 万元，占主营业务收入 5.24%。通过引入高端数控加工设备，提高生产效率，缓解产能不足的瓶颈问题；进一步完善公司内部控制，加强内部管理，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 44,865.56 万元，同比增长 32.53%；利润总额 9,797.35 万元，同比增长 35.13%；净利润 8,161.89 万元，同比增长 31.23%。上述指标增长的主要原因是公司产品结构不断优化，高端产品主营业务增长迅速，在主营业务收入中所占的比重不断提升，使公司整体经营业绩持续增长。

报告期内，为了进一步增强子公司——南方风机研究所的研发能力，经 2011 年 3 月 23 日第一届董事会第二十八次会议审议通过，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%。

#### （二）公司发展战略规划

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，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，力争营业收入和净利润继续保持持续快速增长。

### 5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

适用  不适用

主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

核电类产品	28,235.47	16,402.68	41.91%	79.61%	72.06%	2.55%
隧道类产品	705.07	442.14	37.29%	-63.51%	-64.94%	2.56%
地铁类产品	1,484.44	974.11	34.38%	-51.89%	-52.10%	0.29%
工业与民用类产品	9,791.86	7,103.22	27.46%	-1.51%	-6.52%	3.89%
风力发电类产品	4,648.72	3,467.96	25.40%	46.45%	46.75%	-0.15%

### 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用  不适用

- (1) 营业收入 448,65.56 万元,较上年同期增加 32.53%, 主要是公司大力拓展市场, 订单增加所致。
- (2) 营业税金及附加 361.48 万元, 较上年同期增加 71.39%, 主要是教育费附加税率同比上期有所上调及本期销售收入增长, 相关税费有所增加所致。
- (3) 营业费用 2043.63 万元, 较上年同期增加 102.16%, 主要是由于公司以前年度签订的大额订单已经开始执行, 需要开拓新的客户及业务, 因此导致销售费用增加。
- (4) 管理费用 3931.03 万元, 较上年同期增加 47.32%, 主要是由于公司本期实施股份支付政策。
- (5) 财务费用 110.66 万元, 较上年同期增加 185.13%, 主要是由于公司本期借款增加导致利息支出增加。
- (6) 利润总额 9797.35 万元, 较上年同期增加 35.13%, 主要是由于营业收入大幅增加, 致使利润随之相应增加。
- (7) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降了 447.29%, 主要原因是由于我公司 2011 年应收账款的增加所致;
- (8) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 81.15%, 主要原因是由于我公司本年购买的固定资产减少所致;
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 240.93%, 主要原因是子公司吸收了少数股东投资所致。

## § 6 财务报告

### 6.1 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

### 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### 6.3 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

### 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用