

证券代码: 300004

证券简称: 南风股份

公告编号: 2016-025

南方风机股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明		

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

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 509,218,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	南风股份	股票代码	300004
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱少媚	王娜	
办公地址	佛山市南海区狮山大道	佛山市南海区狮山大道	
传真	0757-81006190	0757-81006190	
电话	0757-81006199	0757-81006199	
电子信箱	investors@ntfan.com	investors@ntfan.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司一直以来的发展战略目标是立足于通风与空气处理行业，通过对现有产品的技术升级、核心市场深度挖掘、高端市场重点拓展，以及积极参与新材料、新工艺等新兴技术和产业，并择机涉足高端能源装备制造制造业其他子领域，拓展产业链，努力打造技术一流、产品一流、服务一流的高端装备制造制造商和综合服务商。报告期内，控股子公司南方增材承办的重型金属3D打印技术产业化项目虽尚未形成收入，但取得了突破性进展，公司分别与上海核工程研究设计院、中国核动力院、中国核电工程有限公司就核电核化工装备，如核电主蒸汽管道贯穿件、ACP100压力容器等的电熔增材制造达成研发协议，相关研制工作正在积极推进中；2014年，公司完成了收购中兴装备100%股权事宜，形成了通风与空气处理系统集成业务、能源工程特种管件业务、重型金属3D打印业务协同互补、共同发展的业务模式。此外，公司还充分发挥在新能源领域累积的各项优势，参股新疆丝路联众新能源有限公司，参与风电、光伏等新能源项目的投资、建设、运营、维护等，以实现公司在新能源行业上下游产业链的延伸和拓展，提升公司盈利能力和竞争能力。

一、通风与空气处理系统集成业务

上市伊始，公司通风与空气处理系统集成业务已在核电、地铁、隧道三个细分市场领域分别实现了全国市场占有率第一名、前两名和前三名；上市后，在核电领域，公司已攻克了二代加百万千瓦级压水堆核电站、第三代核电站核岛通风与空气处理系统（HVAC）及设备的关键技术难点，100%实现二代加百万千瓦级压水堆核电站HVAC及设备的国产化，同时在地铁、隧道等领域，公司也实现了高效、节能产品的更新换代。

受日本福岛事故影响，国内核电站建设暂缓，从2011年3月至2015年2月，仅核准2台核电机组，开工7台核电机组，大幅度低于以前5年的平均发展速度。受此影响，母公司核电领域订单减少；同时，报告期内因公司受国家核安全局行政处罚，公司停工整改，相关核电订单执行放缓。

但随着核电重启和核电“走出去”等政策的持续升温，公司核电HVAC设备、核电用管等业务有望全面复苏。此外，公司还紧抓海内外核电市场机遇，充分利用自身在核电领域积累的优势，布局核电后市场，积极拓展公司在核电备品备件、核设备更新改造、核电站延寿等市场，提升公司的规模和竞争实力；积极推进新材料、新工艺的研发进程，如重型金属3D打印技术的产业化进程，进一步增强公司整体实力，提高竞争力，创造公司新的盈利增长点。

二、能源工程特种管件业务

自2014年，公司完成收购中兴装备100%股权事宜，公司的主营业务新增了能源工程特种管件业务。中兴装备是我国能源工程特种管件行业的领军企业，也是我国能源工程用不锈钢无缝管特种管件产品规格最全、外径最大、壁厚最大的生产企业之一，并在石化、核电、煤化工、新兴化工等领域具有较强的市场竞争力和较高的市场占有率。

报告期内，中兴装备充分发挥自身优势，保证了经营业务的持续稳定增长。2015年度，中兴装备实现营业收入60,372.95万元，净利润15,087.84万元，完成了其2015年度的业绩承诺。此外，中兴装备还顺利完成了其2013、2014年度业绩承诺。

未来，公司将更加充分地结合中兴装备技术经验、客户资源、市场经验等，进一步深挖核电、石化、新兴化工、地铁、隧道等领域的市场需求，实现整体市场和各细分市场覆盖率的进一步提升。

三、重型金属3D打印业务

公司控股子公司南方增材的重型金属3D打印技术是一种国际首创、革命性的、短流程、低成本、数字化、“近终成型”的重型金属构件成型加工新技术。该技术对构件材料、构件几何尺寸、形状和用途具有很强的适用性和通用性，可广泛应用于核电、火电、水电、石化、冶金、船舶等行业的现代重大工业装备中所需的各种高强低合金钢、高强高合金钢、耐热合金钢、不锈钢等重型构件的精密成型，具有构件性能优异、机械加工余量小、节省材料、生产周期短、制造成本低等特点，技术优势、经济优势突出，市场前景广阔。

截至本报告期末，该项业务虽未形成收入，但取得了突破性进展。公司分别与上海核工程研究设计院、中国核动力院、中国核电工程有限公司就核电核化工装备，如核电主蒸汽管道贯穿件、ACP100压力容器等的电熔增材制造达成研发协议，并就重型3D打印设备的优化升级、下一代高性能重型金属3D打印设备的研制、重型金属3D打印原材料供应链体系的可靠与

稳定，与哈尔滨工业大学等相关单位展开技术合作。

公司还就重型金属3D打印技术在其他领域的应用积极开展技术交流，并随着重型金属3D打印技术的发展，借助重型金属3D打印技术的优势，发展3D打印派生业务，如3D打印涂层修复、快速制造等，布局3D打印大产业，构造出工业级3D打印生态圈，为公司创造新的盈利增长点，进一步增强公司的核心竞争力和市场影响力。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	820,028,578.19	818,362,883.52	0.20%	407,474,263.84
归属于上市公司股东的净利润	44,444,185.75	108,729,378.65	-59.12%	46,356,314.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,501,530.86	104,865,889.04	-63.28%	43,602,952.06
经营活动产生的现金流量净额	140,205,876.84	184,925,713.83	-24.18%	55,695,790.78
基本每股收益（元/股）	0.09	0.25	-64.00%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.25	-64.00%	0.13
加权平均净资产收益率	1.47%	6.04%	-4.57%	5.39%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	3,743,551,844.92	3,774,004,843.23	-0.81%	1,189,206,060.32
归属于上市公司股东的净资产	3,028,154,506.44	2,996,440,793.89	1.06%	873,563,338.09

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	150,174,123.74	194,066,471.69	247,596,170.95	228,191,811.81
归属于上市公司股东的净利润	11,344,463.94	7,706,515.73	42,913,900.39	-17,520,694.31

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,661,766.98	6,909,968.01	42,613,435.25	-21,683,639.38
经营活动产生的现金流量净额	-42,878,672.74	28,996,844.68	79,675,403.89	74,412,301.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

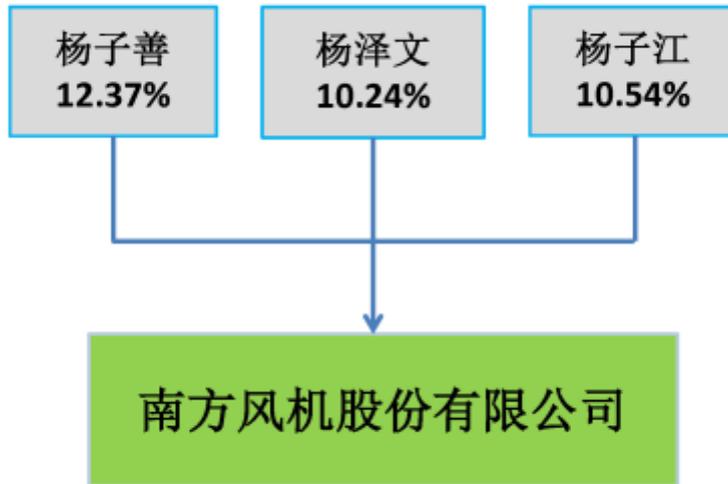
报告期末普通股 股东总数	24,427	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	25,759	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股 份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杨子善	境内自然人	12.37%	62,992,592	50,244,444	质押	55,052,592	
仇云龙	境内自然人	10.97%	55,857,278	55,857,278	质押	52,000,000	
杨子江	境内自然人	10.54%	53,655,765	53,655,765			
杨泽文	境内自然人	10.24%	52,133,332		质押	30,059,000	
中国工商银行-嘉实 策略增长混合型证券 投资基金	境内自然人	1.71%	8,732,853				
陈卫平	境内自然人	1.68%	8,573,938	8,568,704			
孙振平	境内自然人	1.61%	8,207,362	8,207,362	质押	3,600,000	
全国社保基金四零六 组合	境内自然人	1.58%	8,050,912				
季爱琴	境内自然人	1.57%	8,010,500				
高雅萍	境内自然人	1.06%	5,420,620				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中：</p> <p>1、杨泽文与杨子善、杨子江系父子关系，为公司控股股东暨实际控制人；</p> <p>2、仇云龙与孙振平为姻亲关系（即孙振平为仇云龙之妹婿）。除此之外，其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>						

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济下行压力持续加大，电力、公共交通、工业建筑等行业整体呈现需求下滑的趋势。为了改善国民经济形势，促进制造业技术创新和产业升级，进入2015年后，国家重新启动核电站新项目建设，并大力推行核电走出去战略，确定了“中国制造2025”、“工业4.0”等行动纲领。公司紧紧抓住上述良好机遇，严格执行董事会制定的年度经营计划，以创新为基础，以市场需求为导向，加大技术创新和研发投入，推动产品升级换代，丰富公司业务产业链，全面提升公司经营效率和经营质量，深化和巩固公司在通风与空气处理系统集成领域和能源工程特种管件领域的行业领先地位；同时持续加强公司在新材料，新工艺领域的研发投入，积极推动公司重型金属3D打印技术的产业化进程，增强公司可持续发展能力，创造新的盈利增长点。

报告期内，公司的主要经营情况如下：

一、经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入82,002.86万元，同比上升0.20%；利润总额4,852.59万元，同比下降61.08%；归属于母公司所有者的净利润4,444.42万元，同比下降59.12%。其中，母公司实现营业收入21,632.91万元，同比下降39.75%，利润总额-9,931.87万元，同比下降2,683.20%，净利润-8,461.78万元，同比下降2,395.05%。上述指标同比下降的主要原因是：

1、母公司核电领域订单减少，以及已签订合同的批次订单执行放缓，导致母公司营业收入大幅下降；另一方面，产品销售结构及销售数量发生变化，毛利率较高的产品销售量下降，导致母公司综合毛利率大幅下降。

2、母公司借款增加，导致相关财务费用增加。

3、因公司客户武汉祺昌能源有限公司（以下简称“武汉祺昌”）、内蒙古汇全环保动力有限公司（以下简称“内蒙古汇全”）的欠款账龄过长，公司一直催收无果；且武汉祺昌、内蒙古汇全均被法院认定为失信被执行人，相关欠款存在无法收回的风险。公司基于谨慎性原则，根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，对上述客户单项计提资产减值准备共计2,527.14万元。

二、主营业务拓展情况

（一）通风与空气处理系统集成业务

因2011年日本福岛核电站事件，国内暂停审批核电项目，从2011年3月至2015年2月，仅核准2台核电机组，开工7台核电机组，大幅度低于以前5年的平均发展速度，受此影响，母公司核电领域订单减少；同时，报告期内公司受国家核安全局行政处罚影响，公司停工整改，相关核电订单执行放缓，从而导致公司通风与空气处理系统集成业务收入与毛利率大幅下滑。2015年9月，国家核安全局组织检查组对公司停工整改情况以及核安全设备许可证的延续进行了现场验收检查，并于2015年12月核准颁发了《民用核安全设备设计许可证》（国核安证字S（15）21号）和《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字Z（15）32号）。许可证有效期至2020年12月31日。

进入2015年后，随着辽宁红沿河5号、6号机组，福建福清核电站5号、6号机组的相继获批，我国“核电重启”大幕正式拉开。同时，为巩固和提升我国装备制造业的国际竞争力，促进产业结构调整升级和经济稳定增长，“核电”成为了我国外交“新名片”，并在海外大放异彩。核电行业的发展正在明显加速。

公司紧紧抓住上述良机，在巩固和深化通风与空气处理系统集成和特种管件的行业地位，全面发展公司主营业务的同时，布局核电后市场，积极拓展核电备品备件、核电设备更新改造、核电延寿等业务市场。2015年12月，公司与中广核运营有限公司就中广核下属核电站备品备件的供应签订了框架协议，该协议的执行可有效推动公司从核电HVAC系统集成总承包商向核电综合服务商转型升级。

此外，公司募投项目“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”、“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改造项目”、“大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术改造项目”、“全性能检测中心和研发中心技术改造项目”已基本建设完成。上述项目的建成投产，有利于进一步提升公司在HVAC领域的生产产能以及产品研发、检测能力，增强公司核心竞争力，进一步完善产业链布局，务实公司的行业领先地位。

（二）能源工程特种管件领域

报告期内，全资子公司中兴装备围绕转型升级，坚持重点实施三大战略，即用户群体向高端用户发展，品种结构向高附加值品种发展，市场分工向产业发展有前景的产业进军，不断深入拓展营销渠道，稳步推进公司经营业务的同时，节能降耗，有效控制成本，实现了能源工程特种管件业绩的稳步增长。报告期内，中兴装备中兴装备实现营业收入60,372.95万元，归属母公司所有者的净利润15,087.84万元，同比上升12.36%，顺利完成了其2015年度业绩承诺。

能源工程特种管件行业与能源工业发展密切相关，我国能源行业受国民经济发展的影响较大，未来十几年我国经济仍保持快速增长的势头，未来我国的能源需求，尤其是优质能源的需求量将持续上升。因此，从中期看，能源工程特种管件行业仍将处于快速发展之中。目前从国家的能源发展规划来看，核电大规模建设将至少持续至2020年，60万千瓦及以上火电站、超(超)临界机组、年产千万吨级的大型炼油装置和煤化工重点示范工程也将是能源发展的重点工程，相关产业政策对中兴装备能源工程特种管件行业的发展起巨大的推动作用。

此外，全资子公司南风投资参股新疆丝路联众新能源有限公司，参与风电、光伏等新能源项目的投资、建设、运营、维护等。此次投资有利于充分发挥公司在新能源行业累积的技术、生产经营等方面的优势与经验，实现公司在新能源行业上下游产业链的延伸和拓展，提升公司盈利能力和竞争能力。

三、研发创新情况

技术创新和新产品开发是公司发展战略的核心，且行业特点使得研发创新能力成为公司核心竞争力之一。因此，公司历来重视新产品、新技术、新工艺的开发，并在研发和产业化方面已经形成了“预研一代、开发一代、设计一代、生产一代”

的产品和技术发展模式。报告期内，公司研发投入3,850.50万元，研发投入占营业收入比例为4.70%。

公司始终坚持通过优化设计、工艺改良以及用户的使用反馈，持续对现有产品改良优化，为业主提供更先进的技术方案和更优质的产品；坚持深化科技创新成果，推动产品升级结构调整，培育品牌优势，并不断完善公司知识产权管理和保护体系。截止报告期末，公司已申请和拥有各项专利97项，完成和发表论文22篇，并参与起草，修订国家标准3项、行业标准4项。

报告期内，全资子公司中兴装备生产的直径711mm，管壁厚度88mm的大口径厚壁无缝钢管通过了国家钢铁研究总院、国家钢铁产品质量监督检验中心、南京航空航天大学等单位的联合鉴定，填补了国内空白。截至本报告期末，中兴装备已成功研发生产出直径219.11mm-711mm，壁厚29mm-88mm的13个TP347H系列产品，先后多次填补国内空白，并取得了美国能源公司核电材料生产许可资格。中兴装备还通过科学管理和设备改造，不断提高综合生产水平，其中，中兴装备通过对1200机组和200穿扎机组水系统改造，节电50%以上，成为了海口市节能推广先进案例。此外，中兴装备募投项目“能源工程特种钢管生产线项目”、“真空自耗电渣重熔项目”已基本完成建设。上述项目的建成投产，有利于进一步提高中兴装备生产水平，扩大钢管产能规模，优化产品结构，提升产品附加值，增强中兴装备的未来盈利能力。

公司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（重型金属3D打印技术）产业化项目，是由南方增材自主研发的、革命性、短流程、低成本、数字化、“近终成型”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的一项变革性制造技术，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重型金属构件的制造，市场前景广阔。报告期内，南方增材就重型金属3D打印技术与上海核工程研究设计院签订了《核电主蒸汽管道贯穿件模拟件增材制造技术支持与服务合同》，与中国核动力研究设计院签订了《ACP100压力容器电熔增材制造技术服务合同》，与中国核电工程有限公司就核电核化工装备电熔增材技术达成合作研发意向，并完成了核电主蒸汽管道贯穿件模拟件样件的生产，设备已具备生产状态。同时，南方增材还就重型3D打印设备的优化升级、下一代高性能重型金属3D打印设备的研制、重型3D打印原材料供应链体系的可靠与稳定，与哈尔滨工业大学等相关单位展开技术合作。

此外，公司还就重型金属3D打印技术在其他领域的应用积极开展技术交流，并随着重型金属3D打印技术的发展，借助重型金属3D打印技术的优势，发展3D打印派生业务，如3D打印涂层修复、快速制造等，布局3D打印大产业，构造出工业级3D打印生态圈，为公司创造新的盈利增长点，进一步增强公司的核心竞争力和市场影响力。

四、内控管理情况

随着公司规模的日益扩大，对公司战略规划、内部管理、人才需求、市场开拓、资金需求等方面提出了更高的要求。为此，公司更新管理观念，优化组织架构，完善公司制度建设，强化工作效率，优化工作流程，提升总体执行能力，如推行生产制造、销售、财务一体化的ERP管理系统，加强采购和生产、销售的供应链管理，明确权责分配等，保证公司生产经营管理的规范有序开展，公司发展战略的全面推进和工作目标的顺利实现。

报告期内，公司继续推进人才战略，在大力引进中高端人才的同时，持续强化人才培育体系，并不断健全和完善人才培养体系。报告期内，公司开展了管理能力培训、专业技能培训、技术等级培训、核安全文化培训、安全生产培训等一系列培训，有效提高了员工的综合素质，为员工成长奠定了基础，创造了条件；另一方面，公司充分调动员工积极性，进一步完善绩效考核体系及薪酬制度，通过奖优罚劣，进一步激发员工的工作积极性和创造力，为员工的晋升提供有力的保证，同时积极推动公司人才培育平台的搭建，努力构建公司智力资本管理体系，打造企业竞争的“软”实力。

五、投资者关系情况

公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流。公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案；认真对待投资者的每一次来访、每一个电话和每一次提问，并按要求合理妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动，及时对外披露调研记录，确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。

2015年，公司共接待投资者调研活动29次，接待调研投资者130余人次，回复互动平台投资者提问400余条，不断地促进

公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通风与空气处理系统设备	216,299,082.97	-113,874,221.54	21.35%	-39.75%	-12588.65%	-13.32%
特种材料及能源工程管件装备	603,729,495.22	158,963,970.07	41.79%	31.43%	29.28%	-1.30%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入82,002.86万元，同比上升0.20%；利润总额4,852.59万元，同比下降61.08%；归属于母公司所有者的净利润4,444.42万元，同比下降59.12%。其中，母公司实现营业收入21,632.91万元，同比下降39.75%，利润总额-9,931.87万元，同比下降2,683.20%，净利润-8,461.78万元，同比下降2,395.05%。上述指标同比下降的主要原因是：

1、母公司核电领域订单减少，以及已签订合同的批次订单执行放缓，导致母公司营业收入大幅下降；另一方面，产品销售结构及销售数量发生变化，毛利率较高的产品销售量下降，导致母公司综合毛利率大幅下降。

2、母公司借款增加，导致相关财务费用增加。

3、因公司客户武汉祺昌能源有限公司（以下简称“武汉祺昌”）、内蒙古汇全环保动力有限公司（以下简称“内蒙古汇全”）的欠款账龄过长，公司一直催收无果；且武汉祺昌、内蒙古汇全均被法院认定为失信被执行人，相关欠款存在无法收回的风险。公司基于谨慎性原则，根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，对上述客户单项计提资产减值准备共计2,527.14万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监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