证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2014-10

福建三木集团股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	三木集团	股票代码	000632
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	证券事务主办	
姓名	彭东明	林艺圃	
电话	059183355146	059183355146	
传真	059183341504	059183341504	
电子信箱	sanmugugai@163.com	sanmugugai@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	5,227,712,486.56	4,671,899,277.56	11.9%	4,453,578,647.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,062,555.87	13,870,321.53	1.39%	10,345,208.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−51,095,065.35	−74,154,527.75	−31.1%	−27,366,885.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	−176,795,662.61	135,817,299.39	−230.17%	−255,395,560.21
基本每股收益(元/股)	0.0302	0.0298	1.34%	0.0222
稀释每股收益(元/股)	0.0302	0.0298	1.34%	0.0222
加权平均净资产收益率(%)	1.14%	1.88%	−0.74%	1.83%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	5,495,785,861.90	4,929,141,081.65	11.5%	3,791,611,655.90
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,243,577,011.62	1,229,332,481.71	1.16%	571,950,294.57

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	61,377	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	60,406

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
福建三联投资有限公司	国有法人	18.06%	84,086,401	0	质押	3,380,777
任日明	境内自然人	4.93%	22,961,359	0		
林传德	境内自然人	4.91%	22,839,768	0		
林明正	境内自然人	4.81%	22,378,838	0		
封洪书	境内自然人	2.63%	12,248,015	0		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.29%	6,006,264	0		
王炯辉	境内自然人	0.81%	3,778,673	0		
曹慧利	境内自然人	0.69%	3,194,799	0		
昆明盈鑫垒投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	2,592,005	0		
昆明盈鑫贰伍投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.28%	1,295,200	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:1、以上股东中,福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。2、公司董事会于2014年3月10日向任日明、林传德、林明正、封洪书四位股东分别发出特快专递函件,请他们确认相互之间是否是一致行动人,其中发给封洪书的函件被收件人要求退回。公司董事会于3月18日收到署名为"林传德"的函件,函件称:本人及任日明、林明正的股票账户是本人操作,任日明、林明正与本人系一致行动关系,封洪书此人与本人没有任何关系。公司接函后迅即发信通知其尽速对外公开披露持股及一致行动关系。截至年度报告披露日,公司董事会未接到其他人回函,也未接到有关要求披露一致行动关系的公告函件。3、除上述情形外,未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。

(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

3、管理层讨论与分析

2013年度,国内房地产市场总体平稳,成交较为活跃;进出口贸易小幅增长。经过各方面努力,公司基本完成了董事会下达的各项工作目标,营业总收入达到52.27亿元,创下新高,营业利润6,340万元,归属于上市公司股东的净利润为1406.25万元。

经过多年努力,公司业务结构调整取得成效。武夷山自驾游营地项目土地储备约846亩,项目建设已取得积极进展,实现合同销售额2.95亿元。自驾游营地一期项目中的客户服务中心、3D露天汽车影院、加油站、房车营地、帐篷营地、烧烤、儿童乐园、两岸咖啡、茶吧等设施已于7月份开业。汽车维修、麦当劳、闽北特色餐饮、体验式购物商店已完成招商,争取2014年6月开业。此外,自营的华美达酒店也计划在2014年6月前开业。二期项目中的汽车主题酒店、温泉木屋、大型生态停车场、汽车文化馆正在建设中,计划2014年第三季度开业。项目整体开发正有序推进。自驾游营地被中国旅游协会、中国旅游报社联合评选为全国十佳自驾游营地。青岛森城鑫公司在胶州新区储备土地360亩,大部分市政项目已经竣工结算,在建市政项目稳步推进,已竣工项目积极推进审计结算,但由于融资成本比较高,项目效益短期还难以体现,正着手规划现有存量土地的开发建设。长沙二兆公司主要负责黄兴南路步行街自有商业物业经营,期内由于地铁施工围挡导致步行街道路通行困难,给客户经营造成不利影响,公司克服困难,加强管理,积极创新,推动步行街项目向旅游商业地产转型,整合优化经营性资产,提高招商运营和管理能力,取得了较好的经济效益,期内经营面积约6.36万平方米,实现收入5800万元。积极支持商贸企业稳健发展,商贸企业2013年业务收入与上年持平,达到43.19亿元。

在福州地区,公司主要做好水岸君山项目的后续开发工作以及家天下三木城项目的竣工验收和销售收尾工作。家天下三木城项目本期实现合同销售额约6900万元,项目开发取得了良好业绩和品牌效应。水岸君山项目改进管理模式,优化产品设计,完善项目配套,提高产品品质,努力提升销售收入。该项目由于持续受到福州市严厉限购政策的影响,期内实现销售额约1.53亿元。当前正积极推进高层住宅楼建设。人才公寓项目属于保障房系列,是福建省专门针对高级人才建设的限价商品住房,一期工程已竣工交房。

公司控股商贸企业近年来由于股权和人才结构合理,业务发展方向正确,在集团的融资支持下,持续稳健发展,取得了较好业绩。2013年在人民币持续升值背景下,公司属下商贸企业延续了2012年发展态势。轻工公司、三木进出口公司和建发公司这3家企业都保持稳步发展,实现了规模和效益并举。康得利水产有限公司主要生产出口烤鳗,由于日元大幅贬值等诸多因素,烤鳗市场出现大范围萎缩,出口销售极度困难,2013年产品出口约2600万美元,当年亏损。

由于公司资本金不大,但长线项目和土地储备资产不小,因此如何应对限购政策下的资金紧张压力是要务。公司近年调整了信贷结构,争取了部分长期信贷资金,有效地缓解了资金压力。截至期末,本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保余额为24,604万元;母公司为全资子公司担保金额为104,170万元;母公司为控股子公司担保金额为64,478万元。公司上述三项担保合计金额为193,252万元,占期末合并报表净资产比例为155.40%。上述对外担保事项中,无逾期担保。这些担保多是公司的经营行为和融资行为,担保风险经分析都在可控范围内。

密切跟踪银行信贷政策,关注资产价格波动造成的风险,充分利用公允价值计价带来的积极作用,用好用活信贷政策和资产,保证银行信贷规模的持续和稳定,以保障公司业务的可持续发展。把握小城镇建设契机,适时参与短平快项目的开发。推进公司职员参与经营者持股创业计划,鼓励员工与企业共同发展,继续推进企业品牌建设和企业文化建设。推行内部控制规范制度,规范经营管理行为,提高经营管理效率。切实贯彻"为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造财富"的核心企业文化价值观。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

本期公司新设立投资的全资子公司福州坤和腾晟置业有限公司、控股子公司福州森源鑫投资有限公司及孙公司青岛胶州新城投资发展有限公司纳入合并范围。

本期控股子公司武夷山天成自驾游营地有限公司公司注销。

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2014-07

福建三木集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第七届董事会根据公司董事长的提议,于2014年4月3日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于4月13日在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第十六次会议。

会议应到董事七名,实到六名,卢少辉独立董事缺席,公司全体监事及部分高管列席会议。会议由兰隽董事长主持。会议程序符合公司章程规定。

经与会董事审议并达成一致意见,以下议案均以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过,本次会议做出以下决定:

一、审议通过《公司2013年度董事会报告》。

二、审议通过《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》。

三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》。

四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》。

该预案内容为:根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的审计报告,本年度归属于上市公司股东的净利润为14,062,555.87元,报告期末未分配利润为125,947,834.35元。截至2012年12月31日,母公司未分配利润为-143,106,840.90元,根据公司法及公司章程的有关规定,母公司不提取法定盈余公积金(子公司提取的盈余公积归属于母公司的金额为36,462,465.78元),期末母公司未分配利润为-140,219,480.16元。

经公司董事会审议决定:由于母公司期末未分配利润为-140,219,480.16元,2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2013年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事认为,公司当前自有资本规模小,尚属发展期,近年投资规模大,资产负债率比较高,2013年度经营性现金流和母公司未分配利润均为负数,暂不宜进行利润分配。上述预案符合《公司法》和公司章程有关规定,符合公司实际情况。

五、审议通过《公司2013年度社会责任报告》(全文参见巨潮网)。

六、审议通过《公司2013年内部控制自我评价报告》(全文参见巨潮网)。

独立董事认为:经过前两个年度的努力,公司已修订、完善了一系列公司管理制度,公司现有内部控制制度已基本健全,形成了以公司对控股子公司、重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、防范内幕交易等为基础的公司内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整,人员到位,保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。公司当前内部控制制度体系,符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求,能够适应公司当前的生产经营活动和实际工作需要。同意公司2013年度内部控制自我评价报告,有关内部控制的实践今后还可以进一步完善。

七、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

同意公司审计委员会意见,继续聘用福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,提请公司股东大会授权董事会在不超过60万元的范围内决定公司2014年度财务审计费用。同意向福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)支付本公司母公司2013年年度财务报告审计费用55万元。

同意公司审计委员会意见,继续聘用福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内部控制审计机构,提请公司股东大会授权董事会在不超过30万元的范围内决定公司2014年度内部控制审计费用。同意向福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)支付本公司2013年度内部控制审计费用20万元。

八、审议通过《关于批准公司对外提供担保的议案》。

上述议案具体内容详见本公司同日对外担保公告(公告编号:2014-12)。

上述董事会审议通过的议案中,《公司2013年度董事会报告》、《公司2013年年度报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘公司审计机构的议案》,以及《关于批准公司对外提供担保的议案》须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2014年4月14日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2014-08

福建三木集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第七届监事会于2014年4月3日以电话等方式发出会议通知,于4月13日在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第六次会议,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定:

1、通过《公司2013年度监事会报告》。

该报告须提交公司2013年度股东大会审议批准。

2、通过《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》。

3、通过《公司2013年度利润分配预案》。

4、通过《公司2013年内部控制自我评价报告》。

监事会认为:1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,根据自身实际情况,建立健全了内部控制制度,保证公司业务活动正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构,形成了较为科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内,公司管理和经营决策均严格执行了各项制度,未发现有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。同意通过《公司2013年内部控制自我评价报告》。

上述议案均以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
监事会
2014年4月14日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2014-09

福建三木集团股份有限公司第七届董事会独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,作为公司独立董事,本着实事求是的态度,我们对公司第七届董事会第十六次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见:

一、关于2013年度利润分配预案的独立意见

经公司董事会审议决定:由于母公司期末未分配利润为-140,219,480.16元,2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2013年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。

我们以为,公司当前自有资本规模小,尚属发展期,近年投资规模大,资产负债率比较高,2013年度经营性现金流和母公司未分配利润均为负数,暂不宜进行利润分配。上述预案符合《公司法》和公司章程有关规定,符合公司实际情况。

二、关于2013年度公司内部控制的自我评价报告的独立意见

经过前两个年度的努力,公司已修订、完善了一系列公司管理制度,公司现有内部控制制度已基本健全,形成了以公司对控股子公司、重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、防范内幕交易等为基础的公司内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整,人员到位,保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。公司当前内部控制制度体系,符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求,能够适应公司当前的生产经营活动和实际工作需要。同意公司2013年度内部控制自我评价报告,有关内部控制的实践今后还可以进一步完善。

三、关于2013年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见

1、根据公司2013年度报告财务审计结果,截至2013年12月31日,本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保余额为24,604万元;母公司为全资子公司担保金额为104,170万元;母公司为控股子公司担保金额为64,478万元。公司上述三项担保合计金额为193,252万元,占期末合并报表净资产比例为155.40%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

2、公司当前担保金额较大,主要表现在为全资子公司和控股子公司提供担保上。客观分析,对全资子公司和控股子公司的担保属于公司的经营行为和融资行为,是合理的。此外,经分析,我们认为,当前公司为全资子公司提供的担保没有任何经营之外的风险,为控股子公司所提供的担保其风险主要在于经营风险。根据公司经营层的介绍分析,为控股子公司和外部单位所提供的担保其风险都在可控范围内。

3、综合考虑,我们建议采取措施尽可能降低为外部单位的担保金额,以改变公司中小投资者对担保总额过大的潜忧。

4、2013年度公司第一大股东及其他关联方未占用公司资金。

独立董事(签名):
陈明森 陈 雄
2014年4月13日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2014-12

福建三木集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2014年4月13日以现场方式召开第十六次会议,审议通过《关于批准公司对外提供担保的议案》。现将议案内容披露如下:

一、担保情况概述

1、公司为以下控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保,合计金额为29300万元人民币,担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

被担保对象	金额(万元)	借款银行	期限
福建武夷山三木实业有限公司	15000	中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司	二年
福建三木进出口贸易有限公司	3000	中国建设银行福州广达支行	一年
福州轻工进出口有限公司	1500	中信银行福州古田支行	一年
福州轻工进出口有限公司	3000	民生银行福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	6800	中国建设银行福州广达支行	一年

2、担保方式:包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

二、被担保人基本情况

福建武夷山三木实业有限公司为本公司持股51%控股子公司,经营范围为房地产开发、旅游服务、会务策划接待等业务。截至2013年12月31日,该公司总资产58,498.48万元,净资产为19,127.58万元。2013年实现营业收入10,548.19万元,净利润990.78万元。信用状况良好。该公司其余股东为谢实持有29%,谢磊持有20%。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建三木进出口贸易有限公司为本公司持股51%的控股子公司,主营进出口贸易,注册地点福州市马尾区江滨东大道108号107室,法定代表人柯真明。截至2013年12月31日,该公司总资产为40687万元,净资产为5914万元。2013年实现营业收入82648万元,净利润815万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司其余49%股权为其经营层及骨干员工持有,这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。

福州轻工进出口有限公司为本公司持股55%的控股子公司,主营进出口贸易,注册地点福州马尾君竹路电子厂房一号楼二层,法定代表人柯真明。截至2013年12月31日,该公司总资产为 31507 万元,净资产为4832 万元。2013年实现营业收入 98669 万元,净利润 976 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司其余45%股权为其经营层及骨干员工持有,这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。

三、董事会意见

公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为,且以为全资子公司和控股子公司担保为主,是切合当前企业经营实际的。

公司从事外贸进出口业务的控股子公司,它们的贸易融资方式包括出口押汇、进口信用证开证、信用证项下的打包贷款和流动资金贷款,期限通常较短,资金周转快,所以担保总额较大。基于扶持子公司经营且以上子公司都具备偿债能力,公司董事会预计上述担保风险可控,同意继续为它们提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2013年12月31日,本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保余额为24,604万元;母公司为全资子公司担保金额为104,170万元;母公司为控股子公司担保金额为64,478万元。公司上述三项担保合计金额为193,252万元,占期末合并报表净资产比例为155.40%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

上述议案须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2014年4月14日

南宁化工股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

2.公司简介

股票简称	*ST南化	股票代码	600301
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡柱生	戴素辉	
电话	0771-4835135	0771-4821093	
传真	0771-4835643	0771-4821093	
电子信箱	nhzq@nnchem.com		

二、主要财务数据和股东变化

1.主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	2,179,908,943.37	2,379,170,647.97	−8.37	2,714,173,034.95
归属于上市公司股东的净资产	24,630,566.18	−40,623,311.95	不适用	244,514,015.53
经营活动产生的现金流量净额	−23,025,131.28	−70,177,084.92	不适用	66,401,246.19
营业收入	678,019,886.83	806,527,693.22	−15.93	1,154,131,980.72
归属于上市公司股东的净利润????	47,705,333.52	−284,817,635.03	不适用	−214,162,831.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	−257,514,164.78	−295,448,704.65	不适用	−216,871,874.15
加权平均净资产收益率(%)		−279.04	不适用	−60.44
基本每股收益(元/股)	0.2029	−1.2112	不适用	−0.9108
稀释每股收益(元/股)	0.2029	−1.2112	不适用	−0.9108

2.前10名股东持股情况表

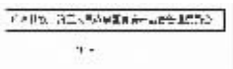
单位:股

报告期股东总数	18,588	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	17,213

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
南宁化工集团有限公司	国有法人	32.00	75,248,058	0	无
南宁产业投资有限责任公司	国有法人	1.90	4,462,509	0	无
王春生	未知	0.96	2,265,619	0	未知
林基泳	未知	0.87	2,046,165	0	未知
姜铁	未知	0.53	1,248,450	0	未知
北京优势开拓科技发展有限责任公司	未知	0.44	1,027,000	0	未知
裴增英	未知	0.43	1,000,000	0	未知
马映卿	未知	0.40	948,133	0	未知
阚童文	未知	0.33	775,582	0	未知
王学东	未知	0.32	750,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中,第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。				

3、以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一)、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,国内氯碱企业经营仍然困难。公司1-8月主要产品烧碱价格一路走低,生产经营持续亏损;9月根据南宁市政府《关于对南宁化工集团有限公司与南宁化工股份有限公司实施停产搬迁的通知》精神,公司全面停产;11月公司收到关于南宁市政府土地收储为29亿元,计入本年度营业外收入,实现归属母公司股东的净利为正和2013年末净资产为正。

公司实现营业收入67,801.99万元,同比下降15.03%;营业利润??-32,317.68万元,去年同期-34,257.61万元;利润总额232,81万元,去年同期-33,350.70万元;归属于上市公司股东的净利润4,770.53万元,去年同期-28,481.76万元。

报告期内,公司董事会及全体员工一致团难,围绕"减亏控亏"和"推进搬迁"两大工作主题,主要开展以下工作:

1.加强内通交流,稳定员工队伍。公司通过推稳工作例会、调查问卷、座谈讨论、热线信箱等方式,了解职工思想动态,及时化解不稳定因素。政策性停产后,制订并实施停产搬迁期间管理考评方案,确保公司的安全和员工队伍的稳定。

2.严抓物资采购和营销管理。通过严格计划申购、库存核对及审批;坚持合格供方招标采购、货比三家;坚持四方共同验收等有效措施,降低了采购成本。

利用公司的品牌和渠道,积极开展贸易工作,力保产品市场份额。

3.抓好节能降耗和安全环保工作。通过积极设备资源,制定降耗控制方案,降低能耗。开展安全标准化工作,加大环保投入和整改,确保生产稳定运行,从而实现了公司生产安全十人负伤零事故和"三废"排放环保达标的目标。

4.配合南宁市国资委将持有南化集团的股权无偿划转给广西北部湾国际港务集团有限公司,完成公司和控股子公司的清产核资,按规定建立(内幕信息知情人档案),根据事项进展及时在指定报纸和网站进行了信息披露。

(二)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	678,019,886.83	806,527,693.22	−15.93
营业成本	741,939,586.82	900,029,812.84	−17.56
销售费用	25,448,686.24	24,727,280.46	2.92
管理费用	166,078,233.27	132,606,826.56	25.24
财务费用	44,573,219.62	18,302,323.88	143.54
经营活动产生的现金流量净额	−23,025,131.28	−70,177,084.92	
投资活动产生的现金流量净额	61,779,401.06	−304,853,329.89	
筹资活动产生的现金流量净额	−47,206,064.02	−59,121,651.49	
研发支出	39,518.80	100,745.24	−60.77

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

本期公司营业收入67,801.99万元,上年同期营业收入80,652.77万元,同比下降15.93%,主要原因是母公司从本年9月份开始实施停产搬迁,各产品产量、销售量同比下降所致。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品名称	项目	2013年	2012年
聚氯乙烯	产量		24,153.83
	销售量	144.60	23,989.10
	库存量	60.15	204.90
烧碱	产量	94,317.43	147,827.93
	销售量	94,314.23	147,679.22
	库存量	1,139.01	1,135.81

原因分析:1.聚氯乙烯产量、销售量较上年大幅度减少,原因是公司为减少亏损,聚氯乙烯本年度停产。2.烧碱的产量、销售量较上年下降,原因是母公司从本年9月份开始实施停产搬迁。

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况					
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
氯碱化工行业	原材料	219,217,277.22	52.37	504,328,298.51	60.98	−56.53
	燃料、动力	137,211,672.54	32.78	223,990,344.16	27.08	−38.74
	直接人工	15,730,650.97	3.76	25,503,328.07	3.08	−38.32
	制造费用	46,422,302.72	11.09	73,272,166.60	8.86	−36.64
	合计	418,581,903.45	100.00	827,094,137.34	100.00	−49.39
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
烧碱	原材料	36,197,675.41	8.65	58,935,559.58	7.13	−38.58
	燃料、动力	85,634,755.98	20.46	145,001,509.42	17.53	−40.94
	直接人工	3,370,012.43	0.81	4,474,276.04	0.54	−24.68
	制造费用	25,650,124.18	6.13	33,591,587.24	4.06	−23.64
	小计	150,852,568.00	36.04	242,002,932.28	29.26	−37.66
聚氯乙烯	原材料			175,653,129.38	21.24	−100.00
	燃料、动力			22,581,482.50	2.73	−100.00
	直接人工			7,122,978.96	0.86	−100.00
	制造费用			20,024,014.28	2.42	−100.00
	小计			225,381,605.12	27.25	−100.00
其他氯产品	原材料	183,019,601.81	43.72	269,739,609.55	32.61	−32.15
	燃料、动力	51,576,916.56	12.32	56,407,352.24	6.82	−8.56
	直接人工	12,360,638.54	2.95	13,906,073.07	1.68	−11.11
	制造费用	20,772,178.54	4.96	19,656,565.08	2.38	5.68
	小计	267,729,335.45	63.96	359,709,599.94	43.49	−25.57
	合计	418,581,903.45	100.00	827,094,137.34	100.00	−49.39

4、现金流

项目	2013年	2012年	同比增减%
收到的税费返还	13,321,966.04	3,778,866.99	252.54
收到其他与经营活动有关的现金	293,383,943.39	36,198,907.54	710.48
收回投资收到的现金	1,200,000,000.00	545,000,000.00	120.18
取得投资收益收到的现金	3,887,178.08	2,998,505.39	29.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,661,227.35	−100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,107,777.02	113,513,062.63	−54.98
投资支付的现金	1,091,000,000.00	745,000,000.00	46.44
借款收到的现金	14,826,720.00	58,600,000.00	−74.70
收到其他与筹资活动有关的现金	743,230,514.90	196,611,497.14	278.02
偿还债务支付的现金	74,426,720.00	175,000,000.00	−57.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,210,949.18	19,072,454.77	−41.22
支付其他与筹资活动有关的现金	719,625,629.74	120,260,693.86	498.39

变动原因说明:

1.收到的税费返还增加的主要原因是公司本期收到以前年度房产税、土地使用税返还。

2.收到其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是公司本期收到南宁市财政局经营性财政补贴290,000,000.00元。

3.收回投资收到的现金增加的主要原因是公司本期收回购买银行理财产品款增加。

4.取得投资收益的现金增加的主要原因是公司本期收到银行理财产品收益增加。

5.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是公司上期处置闲置机器设备。

6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是公司及本公司之子公司南宁绿洲化工有限责任公司本期购建固定资产支付的现金减少。

7.投资支付的现金增加的主要原因是公司本期购买银行理财产品金额增加。

8.借款收到的现金减少的主要原因是公司本期借款减少。

9.收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是公司之控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司收到南宁化工集团有限公司借款。

10.偿还债务支付的现金减少的主要原因是公司本期借款减少。

11.分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少的主要原因是本期借款减少导致支付利息减少。

12.支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是公司之控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司支付减资款及归还借款。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
氯碱化工行业	440,132,674.66	510,999,478.33	−16.10	−41.81	−39.58	减少4.28个百分点
合计	440,132,674.66	510,999,478.33	−16.10	−41.81	−39.58	减少4.28个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
聚氯乙烯	6,980,403.44	6,217,060.12	10.94	−95.66	−97.42	增加60.8个百分点
烧碱	286,930,649.84	220,653,144.75	23.10	−30.55	−3.05	增加21.81个百分点
其他产品	146,221,621.38	284,129,273.46	−94.31	−19.84	−24.68	增加12.5个百分点
合计	440,132,674.66	510,999,478.33	−16.10	−41.81	−39.58	减少4.28个百分点

(四)、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业竞争格局和发展趋势

2012年底中国烧碱产能达到3736万吨/年,占世界总产能的41%。聚氯乙烯产能达到2341万吨/年,占世界总产能的44%。新扩建装置产能释放仍在继续,2014年计划投产的烧碱产能达到500万吨,聚氯乙烯产能达到300万吨,成为全球最大的氯碱生产国。

产能区域性过剩,地区分布不平衡。产能主要集中在西北、华北,华东地区,烧碱装置能力所占比重也相对较大。西北五省区产能集中度相对较高,西部地区氯碱产业发展迅速,主要依托资源优势建设大型化、一体化配套项目,中西部地区已成为烧碱和聚氯乙烯的主要供应区域。华北和华东地区是传统的氯碱生产基地,地地区氯碱生产企业,但东南部沿海地区是我国氯碱产品的主要消费市场,依托下游产业的需求支撑和相对便利的对外贸易条件,有利于产品的销售。广西本地氯碱企业由于资源、市场等条件的限制造成产量过低、成本高,导致西北、华北资源大量涌入广西市场,致使广西本地氯碱企业在竞争中处于劣势地位。

当前中国氯碱业由于近年来的快速增长,供需矛盾突出,氯碱企业面临的形势仍然严峻,行业正遭遇产能过剩、结构失调、盈利能力下降、亏损面扩大的困境。因此中国氯碱行业正由快速规模扩张步入调整转型期,优胜产能过剩,提升技术进步,向中高端市场发展,才能实现行业的可持续发展。随着国家氯碱