柳州化工股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司简介

股票简称	柳化股份	股票代码	600423
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	袁志刚	龙立萍	
电话	0772-2516580	0772-2519434	
传真	0772-2510401	0772-2510401	
电子信箱	yuanzg0772@163.com	lzllp@sina.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

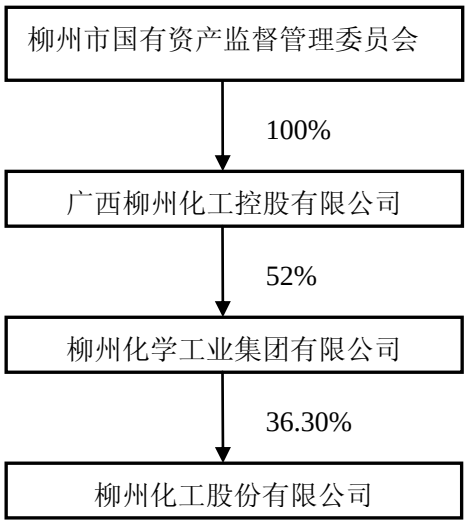
	2013 年(末)	2012 年(末)		本年(末)比上年(末)增减（%）	2011 年(末)
		调整后	调整前		
总资产	4,302,662,601.06	4,403,820,034.09	4,296,222,631.79	-2.30	4,540,554,976.99
归属于上市公司股东的净资产	1,332,344,174.56	1,524,480,491.65	1,507,370,796.78	-12.60	1,496,631,042.33
经营活动产生的现金流量净额	414,240,361.39	287,538,415.63	304,427,375.75	44.06	329,660,982.09
营业收入	2,586,693,075.55	2,929,522,617.14	2,818,585,227.10	-11.70	2,730,174,546.39
归属于上市公司股东的净利润	-148,839,899.84	41,897,190.67	41,000,592.64	-455.25	67,252,845.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-202,940,211.12	6,459,512.10	5,562,914.07	-3,241.73	62,134,734.86
加权平均净资产收益率（%）	-10.36	2.76	2.74	减少 13.12 个百分点	4.58
基本每股收益（元／股）	-0.37	0.10	0.10	-470.00	0.17
稀释每股收益（元／股）	-0.37	0.10	0.10	-470.00	0.17

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		38,799	年度报告披露日前第 5 个交易日		37,610
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	质押或冻结的股份
柳州化学工业集团有	国有法人	36.30	144,958,192	0	无
中国光大银行股份有	境内非国有	1.30	5,178,096	0	未知
闻伟	境内自然人	0.39	1,557,900	0	未知
大连汇元投资管理有	境内非国有	0.38	1,500,000	0	未知
白秋林	境内自然人	0.32	1,276,000	0	未知
广西柳州钢铁(集团)	国有法人	0.31	1,238,919	0	未知
厉立新	境内自然人	0.28	1,115,000	0	未知
宣岚	境内自然人	0.28	1,100,893	0	未知
欧阳青	境内自然人	0.25	984,349	0	未知
冉茂琼	境内自然人	0.20	800,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，国有法人股股东柳化集团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》中规定的一致行动人。其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。			

2.3 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

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

3.1.1 概述

2013 年，中国经济继续呈现下行走势，化工化肥行业整体低迷，下游需求严重不足，行业产能明显过剩，产品价格不断创出新低，刚性费用上涨，市场竞争加剧，经营环境进一步恶化。面对前所未有的困难和挑战，公司围绕企业发展战略，以科学发展为指导，以技术

创新、管理创新和人力资源开发为手段，以可持续发展为前提，充分发挥公司现有优势，着力提升公司技术装备水平，实施内部开源节流，降本增效，盘活存量资源，谋划资本运营，以转方式调结构为主线，积极应对困难和挑战。

1、生产运行总体平稳，成本控制取得实效。2013 年，公司管理坚持“求变、求稳、求新、求强”的“八字方针”，面对外部持续变坏的市场和环境，公司着眼内部开源节流、降本增效。认真抓好各生产装置的管理和维护，合理调度，细化管理，深化考核，促使系统优化运行，保证高产低耗。全年生产总氨 60.27 万吨，一氨系统创下日产 1,030 吨历史最好纪录，煤耗同比下降 6.46%并创历史新低，二氨系统创下了月产 25,618 吨的历史最高记录，煤耗同比下降 2.64%，绝大部分产品单位成本同比均不同程度下降，最大下降幅度超过 30%，与去年同期相比，由于产品成本下降增加公司效益达到 1.55 亿元。

2、实施营销体系改革，市场掌控能力得以增强。2013 年，受外部经济持续低迷影响，行业产能过剩矛盾突显，产品价格持续下跌，给公司经营带来极大的困难，但公司营销工作不断求变求新，通过积极创新营销模式，实施机构改革重组，优化队伍建设，增强营销力量，建立区域化销售网络，加强产品宣传，做好售后服务，维护客户资源，开展客户价值管理等措施，提高营销工作效率，在市场如此困难的情况下，保证了大部分产品的销售数量同比有所增加。

3、未雨绸缪，产业布局更趋合理。（1）适时启动并购广东中成相关资产和股权事项。报告期，为合理优化公司的资产结构，提高资产整体运营效率，解决公司与关联企业的同业竞争及关联交易问题，公司启动了并购广东中成相关股权事项，计划向广东中成收购湖南中成 95%的股权和振华实业 95.5%的股权。目前，该收购事项已经获得柳州市人民政府常委会议决定通过，尚须获得广西壮族自治区国资委的批准及公司股东大会审议通过，方可实施。（2）合理规避未来经营风险，成功出售煤矿股权。近年来，由于国务院、国家发改委、贵州省政府等相关部门出台了一系列关于煤炭行业的相关政策，特别是贵州省实施煤炭行业整合重建大型煤矿组织的政策加紧实施，由于公司目前不具备组建大型煤炭集团的人员、资金、管理等实力，为规避公司煤矿经营风险，优化公司经营结构，缩减投资，增加公司现金流，改善公司财务状况，保证公司主营产业的良性发展，报告期内，公司以公开挂牌方式成功转让所持全部新益矿业股权。转让价格为 1.44 亿元，交易产生的利润净额为 2,019.10 万元。

4、高度重视安全环保工作，实现安全环保“三个零”目标。2013 年，公司按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据安全、环保责任目标及“一岗双责”的要求，认真落安全管理的各项工作，加强“两重点一重大”危险工艺的监控管理，切实做好安全环保各项监管工作，环保装置运行良好，运行有效率达 95%，抽样监测合格率达 98%，全年实

现了安全环保“三个零”的目标，即重大安全事故为零，重大环保事故为零，死亡事故为零。

2013 年，公司围绕经营管理做了很多有效的工作，虽然大部分产品产量、销量同比均有所增加，产品成本下降，但公司还是出现了大额亏损。主要有三个方面的原因：一是由于外部经营环境恶劣，市场竞争激烈，产品价格下跌，与去年相比由于产品价格下降导致公司利润减少 2.59 亿元；二是因为 2013 年 8－9 月期间，生产系统停工检修时间延长，期间发生了金额较大的损耗；三是因为报告期暴雨导致内涝使公司部分库存商品被水浸泡遭到毁损，公司为此计提了约 1800 万元的资产减值损失。

2013 年末，公司拥有总资产 43.03 亿元，股东权益 13.71 亿元，其中：归属于母公司的股东权益 13.32 亿元。2013 年，公司实现营业收入 25.87 亿元，利润总额亏损 15,210.76 万元，净利润亏损 15,249.36 万元，其中归属于母公司所有者的净利润亏损 14,883.99 万元。

3.1.2 行业、产品情况分析

3.1.2.1 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（%）
化学肥料制造业	2,358,006,584.41	2,078,062,779.47	11.87	-4.61	0.51	-4.49
有机化学产品业	123,317,175.71	153,562,127.98	-24.53	0.59	-4.37	6.45

主营业务主要产品情况						
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（%）
尿素	765,099,581.98	713,102,365.34	6.8	17.83	21.76	-3.01
硝酸铵	329,580,392.41	276,724,480.05	16.04	-34.42	-24.5	-11.03

报告期，硝酸铵产品市场低迷，需求减少，全年产品销售数量同比减少超过两成，价格下降一成多，价减量缩的态势，导致硝酸铵产品营业收入同比下降幅度较大。

3.1.3 核心竞争力分析

1、成本优势

公司采用的壳牌煤气化技术，是世界上最先进的煤气化技术之一，煤炭利用率高，适用煤种范围广，对动力和氧等能耗要求大幅降低，具有较好的成本优势。

2、技术优势

公司拥有较强的自主研发能力，在多年的发展过程中，研发、吸收并全面掌握了一批关键技术。公司率先掌握了壳牌洁净煤气化核心技术，打造了可持续发展的技术和产业平台。2012 年度公司荣获“国家级高新技术企业”、“中国化工行业技术创新示范企业”等殊荣。

3、产品结构优势

公司生产系统形成了以合成氨为龙头，生产多系列多品种氨加工产品的“一头多尾”的多联产模式，具有较好的柔性调节能力，提高了抵御市场风险的能力。

4、地理区位优势

公司产品区位优势明显，化肥产品具有较好的区域品牌优势，产品质量稳定优质，品牌可靠；硝酸系列等化工产品，在华南、西南地区优势明显，具有较高的市场占有率和认可度。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

1、宏观环境层面，2014 年世界经济仍将延续缓慢复苏态势，新的增长动力源尚不明朗，贸易投资格局、大宗商品价格的变化方向都存在不确定性。我国经济工作最核心的是坚持稳中求进、改革创新，保持宏观经济政策连续性和稳定性，着力激发市场活力，加快转方式调结构。因此，公司将紧紧把握国家产业调整政策，在项目选择上，围绕优势平台，突出新产品、新技术、新工艺的应用和实施，以战略性创新带动公司产业结构优化升级。

2、行业发展层面，2014 年，受外部经济大环境的影响，国内化肥、化工行业仍将突出表现为产能过剩状态，行业仍将加快转型升级调整，一批能耗高、污染重、附加值低、产业链短、高成本的产能将逐步被淘汰出局，技术先进、具有较强成本优势、产业链条完善的大型化肥、化工企业必将成为行业主导者。

根据一季度市场和外部环境情况判断，2014 年企业所处行业市场和下游需求不会有根本性转变，行业竞争将进一步加剧，企业仍将面临较大的经营压力。

3.2.2 公司发展战略

坚持科学发展观，以技术创新、管理创新和人力资源开发为手段，以可持续发展为前提，充分发挥并重新建立公司优势，全力发展循环经济，促进节能减排降耗，着力提高产品附加价值，积极培育创新能力，加大技术创新和新产品开发工作力度，加快企业转型升级，促进公司从煤化工为主导的生产型企业向生产与创新紧密结合的创新型企业转化。

3.2.3 2014 年经营计划

柳州化工股份有限公司 2013年年度报告摘要

2014 年，公司以全面提升企业竞争力为中心任务，以“固本强基、创新发展”为主线，着力抓好现有装置内部挖潜、节能降耗，经营管理提质增效，加快复混肥、硝酸系统技术升级改造等重点项目投料试车，加快推进对广东中成相关股权的并购整合，致力提升营销管理水平，加大新技术和新产品研发，提高公司盈利水平。

2014年，公司力争实现营业收入32亿元，实现扭亏为盈。

3.2.4 可能面对的风险

从目前外部经济环境判断，2014年，世界经济发展仍将存在较大不确定性，国内经济增长动力仍然较弱，国内大部份行业仍将存在“产能过剩，需求不足”的问题，公司仍然面临产品市场需求不足、产能出现过剩、产品竞争加剧等不利因素影响，产品销售面临更大挑战。

公司将加大新产品研发力度，创新市场营销模式，着力提高市场驾驭能力，抓好客户价值研究，及时调整营销策略，提高产品市场占有率。

3.3 涉及财务报告的相关事项

（一）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

不适用

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（三）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

1、报告期，公司出资收购了柳州市柳化复混肥料有限公司99.10%的股权，柳州市柳化复混肥料有限公司本期新纳入公司合并范围。

2、报告期，公司出售了所持贵州新益矿业有限公司 90%的股权，贵州新益矿业有限公司本期不再纳入公司合并范围。

3、原公司全资子公司——柳州盛强化工有限公司于2013年3月31日注销主体资格，业务存续，并入母公司核算。

（四） 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

不适用

董事会

柳州化工股份有限公司

二〇一四年四月二十五日