

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或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司网址: www.nanfengchem.com

股票简称	南风化工	股票代码	000737
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	朱奇立	高翔林	
电话	0359-8967015	0359-8967017	
传真	0359-8967035	0359-8967035	
电子信箱	zqsb@nfp63.com	zqsb@nfp63.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)	2,746,043,245.66	2,572,189,390.65	6.76%	2,978,866,851.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	-131,096,635.90	140,122,576.90	-193.56%	53,425,530.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-168,844,449.48	-348,907,473.04	51.62%	4,786,888.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	-232,801,494.68	30,571,915.41	-861.49%	243,189,520.34
基本每股收益(元/股)	-0.2389	0.2553	-193.58%	0.0974
稀释每股收益(元/股)	-0.2389	0.2553	-193.58%	0.0974
加权平均净资产收益率(%)	-32.03%	34.37%	-66.4%	17.18%
	2013年末	2012年末	本年比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,246,908,640.89	3,348,960,055.38	-3.05%	3,690,123,834.17
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,470,819.35	4,737,585.88	-28.68%	33,685,008.98

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	55,475	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	55,217
----------	--------	---------------------	--------

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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	国有法人	25.69%	140,970,768		质押 30,000,000
西安高科建材科技有限公司	境内非国有法人	5.29%	29,021,400		
康鹏源	境内自然人	0.43%	2,335,701		
中信信托有限责任公司-中信·稳健分离型证券投资集合资金信托计划1806期	其他	0.42%	2,300,068		
中国国际信托有限公司-融二	其他	0.4%	2,183,361		
吴海刚	境内自然人	0.38%	2,088,569		
云南国际信托有限公司-融宝集合资金信托计划	其他	0.33%	1,800,480		
林碧	境内自然人	0.32%	1,775,700		
马蔚华	境内自然人	0.26%	1,540,437		
明石投资管理有限公司	境内非国有法人	0.2%	1,100,000		

(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,面对复杂的经济环境,面对激烈的市场竞争,公司董事会认真履行股东大会的各项决议,以强基固本、提质增效为方向,积极谋划,开拓经营,科学管理,强化资金管理,带领全体员工同心同德,奋力拼搏、勤奋工作,确保了生产经营稳健运行和各项工作的顺利开展,为今后的发展奠定了坚实基础。

2013年,公司全年实现营业收入2,746,043,245.66元,比上年同期增加7.06%;净利润-135,134,779.57元,比上年同期减少212.82%;净资产收益率-129.3438802%,比上年同期减少189.89%;归属于上市公司股东的净利润-131,096,635.90元,比上年同期减少193.56%。本年度营业收入同比增加是由于产品销售增加,利润减少主要是由于应收账款增加和坏账增加所致。

4.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
本报告期上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
本报告期未发生重大会计差错更正需追溯调整的情况。

(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
本年度无合并范围的子公司。

名称	期初净资产(元)	本期净资产(元)
西安高新材料集团有限责任公司	2,838,499.59	-161,500.41
北京国际信托有限公司-融宝集合资金信托计划	-666,865.67	660,854.92

说明:公司于2013年8月投资设立了全资子公司西安高新材料集团有限责任公司,注册资本为500万元。公司于2013年收购北京国际信托有限公司“融宝集合资金信托计划”,收购后持股比例100%。

(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
无。

**南风化工集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告**

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。

南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2014年3月10日在公司总部会议室召开。会议以书面传真的方式通知了全体董事,会议应到董事9人,实到董事9人,董事黄晓光先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事王川刚先生代其行使表决权。董事张平川先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事王川刚先生代其行使表决权。会议由董事长王川刚先生主持,会议召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效,会议决议有效。

一、以同意票,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年度董事会工作报告》;

二、以同意票,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年度总经理工作报告》;

三、以同意票,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《独立董事2013年度述职报告》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2013年度述职报告》);

四、以同意票,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年度工作报告》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2013年度工作报告》);

五、以同意票,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年度财务决算报告》;

六、以同意票,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年度利润分配预案》;

经立信会计师事务所(公司)2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为-131,096,635.90元,因本年度亏损,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,不提取法定盈余公积,2013年末可供股东分配的利润为-926,187,716.52元。董事会提议2013年度不进行利润分配,也不进行现金股利分配。

七、以同意票,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年度内部控制评价报告》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2013年度内部控制评价报告》);

八、以同意票,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于修改公司章程的议案》);

九、以同意票,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》;(内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预计2014年度日常关联交易的议案》);

十、以同意票,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

立信会计师事务所(公司)聘请的2013年度财务审计和内部控制审计机构,立信会计师事务所(公司)的审计工作遵循独立、客观、公正的执业原则,较好地履行了双方约定的责任和义务,圆满地完成了公司2013年度的审计工作。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(公司)2014年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用不变。公司不再续聘瑞华会计师事务所(深圳)有限公司。

十一、以同意票,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于山西焦煤运城盐化集团有限责任公司发生关联存贷业务的公告暨财务信息披露的议案》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于山西焦煤运城盐化集团有限责任公司发生关联存贷业务的公告暨财务信息披露的议案》);

十二、以同意票,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于修改公司章程的议案》);

议案序号: 100 议案名称: 对应申报价格

100	总议案	100
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度总经理工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	6.00
7	关于修改公司章程的议案	7.00
8	关于提名独立董事候选人的议案	8.00
9	关于控股子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	9.00
10	关于控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案	10.00
11	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	11.00
12	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	12.00
13	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	13.00
14	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	14.00
15	关于全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	15.00
16	关于全资子公司西安安顿日化有限公司提供担保的议案	16.00
17	关于预计2014年度日常关联交易的议案	17.00

③在“委托理财”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,具体如下:

④对于同一议案的投票只能申报一次,不能重复;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用网络投票的身份认证和投票程序

(1)股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录<http://wsp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置交易密码。如服务密码连续5个上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码连续5个上午11:30发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理机构提出申请。

(2)股东根据填报的服务密码或数字证书可登录<http://wsp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

议案序号: 100 议案名称: 对应申报价格

100	总议案	100
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度总经理工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	6.00
7	关于修改公司章程的议案	7.00
8	关于提名独立董事候选人的议案	8.00
9	关于控股子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	9.00
10	关于控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案	10.00
11	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	11.00
12	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	12.00
13	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	13.00
14	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	14.00
15	关于全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	15.00
16	关于全资子公司西安安顿日化有限公司提供担保的议案	16.00
17	关于预计2014年度日常关联交易的议案	17.00

议案序号: 100 议案名称: 对应申报价格

100	总议案	100
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度总经理工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	6.00
7	关于修改公司章程的议案	7.00
8	关于提名独立董事候选人的议案	8.00
9	关于控股子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	9.00
10	关于控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案	10.00
11	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	11.00
12	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	12.00
13	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	13.00
14	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	14.00
15	关于全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	15.00
16	关于全资子公司西安安顿日化有限公司提供担保的议案	16.00
17	关于预计2014年度日常关联交易的议案	17.00

议案序号: 100 议案名称: 对应申报价格

100	总议案	100
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度总经理工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	6.00
7	关于修改公司章程的议案	7.00
8	关于提名独立董事候选人的议案	8.00
9	关于控股子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	9.00
10	关于控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案	10.00
11	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	11.00
12	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	12.00
13	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	13.00
14	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	14.00
15	关于全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	15.00
16	关于全资子公司西安安顿日化有限公司提供担保的议案	16.00
17	关于预计2014年度日常关联交易的议案	17.00

议案序号: 100 议案名称: 对应申报价格

100	总议案	100
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度总经理工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	6.00
7	关于修改公司章程的议案	7.00
8	关于提名独立董事候选人的议案	8.00
9	关于控股子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	9.00
10	关于控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案	10.00
11	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	11.00
12	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	12.00
13	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	13.00
14	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	14.00
15	关于全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	15.00
16	关于全资子公司西安安顿日化有限公司提供担保的议案	16.00
17	关于预计2014年度日常关联交易的议案	17.00

议案序号: 100 议案名称: 对应申报价格

100	总议案	100
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度总经理工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	6.00
7	关于修改公司章程的议案	7.00
8	关于提名独立董事候选人的议案	8.00
9	关于控股子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	9.00
10	关于控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案	10.00
11	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	11.00
12	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	12.00
13	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	13.00
14	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	14.00
15	关于全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	15.00
16	关于全资子公司西安安顿日化有限公司提供担保的议案	16.00
17	关于预计2014年度日常关联交易的议案	17.00

议案序号: 100 议案名称: 对应申报价格

100	总议案	100
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度总经理工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	6.00
7	关于修改公司章程的议案	7.00
8	关于提名独立董事候选人的议案	8.00
9	关于控股子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	9.00
10	关于控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案	10.00
11	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	11.00
12	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	12.00
13	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	13.00
14	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	14.00
15	关于全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	15.00
16	关于全资子公司西安安顿日化有限公司提供担保的议案	16.00
17	关于预计2014年度日常关联交易的议案	17.00

议案序号: 100 议案名称: 对应申报价格

100	总议案	100
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度总经理工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	6.00
7	关于修改公司章程的议案	7.00
8	关于提名独立董事候选人的议案	8.00
9	关于控股子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	9.00
10	关于控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案	10.00
11	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	11.00
12	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	12.00
13	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	13.00
14	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	14.00
15	关于全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	15.00
16	关于全资子公司西安安顿日化有限公司提供担保的议案	16.00
17	关于预计2014年度日常关联交易的议案	17.00

议案序号: 100 议案名称: 对应申报价格

100	总议案	100
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度总经理工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	6.00
7	关于修改公司章程的议案	7.00
8	关于提名独立董事候选人的议案	8.00
9	关于控股子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	9.00
10	关于控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案	10.00
11	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	11.00
12	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	12.00
13	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	13.00
14	关于全资子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	14.00
15	关于全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	15.00
16	关于全资子公司西安安顿日化有限公司提供担保的议案	16.00
17	关于预计2014年度日常关联交易的议案	17.00

议案序号: 100 议案名称: 对应申报价格

100	总议案	100
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度总经理工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	6.00
7	关于修改公司章程的议案	7.00
8	关于提名独立董事候选人的议案	8.00
9	关于控股子公司西安南风日化有限公司提供担保的议案	9.00
10	关于控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案	10.00
11	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	11.00
12	关于全资子公司四川同庆南充风洗用品有限公司提供担保的议案	12.00
13	关于	