北海国发海洋生物产业股份有限公司

证券代码:600538　证券简称:北海国发

2012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	北海国发	股票代码	600538
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	李勇	黎莉萍
电话	0779-3200619	0779-3200619
传真	0779-3200618	0779-3200618
电子信箱	securities@gofar.com.cn	securities@gofar.com.cn

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

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	613,977,379.15	696,542,540.82	-11.85	706,756,670.67
归属于上市公司股东的净资产	28,145,816.00	137,713,277.81	-79.56	176,755,085.37
经营活动产生的现金流量净额	-24,086,549.86	-15,949,664.14	不适用	-14,713,589.14
营业收入	542,982,704.54	528,702,660.24	2.70	363,298,576.39
归属于上市公司股东的净利润????	-109,567,461.81	-39,041,807.56	不适用	16,403,146.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-92,817,560.32	-41,889,782.12	不适用	-86,104,610.30
加权平均净资产收益率(%)	-132.12	-24.83	不适用	9.73
基本每股收益(元/股)	-0.39	-0.14	不适用	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.39	-0.14	不适用	0.06

2.2　前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	28,857	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	30,818

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
广西国发投资集团有限公司	境内非国有法人	10.04	28,029,441	0	冻结18,341,321
北海市路港建设投资开发有限公司	国有法人	6.93	19,353,064	0	无
国海证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	4.94	13,800,000	0	无
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	3.69	10,300,000	0	无
叶明珍	境内自然人	1.32	3,672,610	0	无
泰和证券投资基金	其他	1.26	3,532,144	0	无
吴珊	境内自然人	0.58	1,605,987	0	无
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.54	1,499,938	0	无
荣建全	境内自然人	0.47	1,316,251	0	无
钟耀栋	境内自然人	0.46	1,292,000	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明

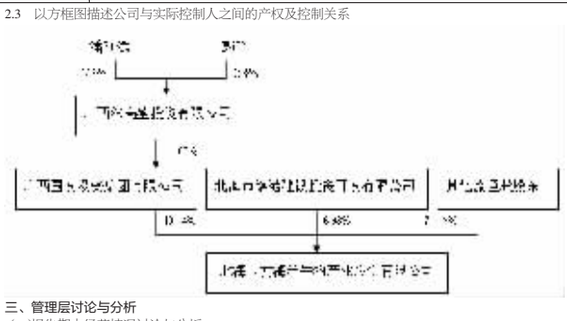
1、报告期内,北海市国资委所持本公司的19,353,064股股份无偿划转给北海市路港建设投资开发有限公司的过户手续办理完成。公告详见2012年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、国发集团于2012年12月24日通过约定购回式证券交易售出本公司股份1,380万股股份给国海证券股份有限公司,购回期限为365天。公告详见2012年12月26日和2013年1月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。国海证券持有公司1,380万股的股份,按照《约定购回式证券交易客户协议》的约定,待购回期间,国海证券按照国发集团的意见行使基于股东或持有人身份而享有的出席股东大会、提交提案和表决的权利。

3、前10名股东中,第一大股东国发集团与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4、国发集团持有本公司的股票冻结、质押的数量为18,341,321股,其中13,341,321股质押给广西汉高盛投资有限公司,5,000,000股被司法冻结。

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

(一)报告期内经营情况讨论与分析

2012年,面对国际政治经济环境复杂多变,国内经济增速明显放缓和市场需求不旺、原材料价格上涨、能源成本不断增加、环保压力日益显著以及公司本身经营困境的严峻考验,公司董事会和经营班子团结广大干部员工,坚持稳健经营的战略思路,以优化结构为主线,以改革创新为动力,以拓展市场、增加营业收入和现金流为契机,扎实推进安全生产,着力强化内部管理,克服重重困难,在严峻复杂的经济形势下,保持了公司平稳发展。2012年,公司实现主营业务收入5.43亿元,比去年同期增加2.7%,实现归属于上市公司股东的净利润-1.09亿元。2012年突出的工作有以下几个方面:

1、盘活存量资产,整合产业,培育新的经济增长点。

一是对药业大楼资产进行了处置,盘活了闲置的存量资产,收回了资金,缓解了公司资金紧张局面;二是对连续几年都处于亏损的控股子公司生物农药公司进行了全面停产,对其资产进行了清理并计提了减值准备的会计处理,减轻了公司负担;三是成立了全资子公司国发思源(北京)文化传播有限公司,为培育公司新的经济增长点,提高盈利能力提供了平台。同时,成立了湖南国发控股的孙公司德嘉科技公司和德泽环保公司,使公司在农药营销上迈进了一大步,并且涉足了朝阳的环保行业。

2、强化管理,充分发挥财务核算和财务监督的作用。

一是开展了财务会计基础工作自查自纠和整改工作,修订《财务管理制度》、《会计核算管理制度》、《公司财务总监管理办法》,使公司的财务会计制度不断得到健全和完善,财务信息系统的效率、安全性明显提高。二是强化对分子公司财务的垂直管理。通过统一执行公司财务管理制度和会计核算制度,实施对分子公司财务人员的垂直管理,加强对下属企业财务人员的管理和工作绩效的考核,强化财务人员的教育和培训,定期对各分子公司进行实地检查、内部审计等,规范公司财务核算,切实有效地执行会计准则。三是开始实施内部控制规范建设,提高公司治理水平。

3、规范信息披露,切实保障全体股东利益。

报告期内,公司真实、准确、及时、完整地履行了信息披露义务,确保所有股东平等地获得信息。董事会按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定,对《公司章程》进行了修订,明确了公司的分红政策,规定了最低现金分红比例。公司严格按照内幕信息管理制度做好内幕信息知情人的登记工作,有效防范内幕交易等证券违法违规行为。公司董事、监事和高管参加了中国证监会授权广西证监局举办的上市公司高级管理人员培训班的学习,独立董事和监事参加了广西证监局组织的座谈会,增强了法律意识。公司参加了广西证监局和深圳证券信息有限公司共同举办的"广西上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上接待日"活动,加强了投资者对公司的了解,提高了公司透明度。

4、突出抓好两药(医药农药)产业,并在困境中实现稳定增长。

北海医药、钦州医药严格按照GSP的相关规定规范工作流程,完善管理制度,提高公司的经营管理效率。明确市场定位,注重客户的培育工作,尤其是重点抓好医院的销售业务,取得了良好的成效。根据市场变化,做好经营策略、商品结构和人员结构的调整,大大提高了工作效率和经营绩效。加大新农合的管理,利用平台优势做好乡镇卫生院的开发,取得了较高的配送占有率。通过新成立器械部,做好医疗器械市场的开发,推广中药小包装系列产品,培植新的销售增长点。在继续推行门店特色服务的同时,通过增设会员管理及开展大型促销活动增强终端市场网络的掌控能力。积极拓展采购合作渠道,增加区域代理,调整配送产品,严格执行采购同责制和采购管理流程,降低采购成本,为公司的整体营销采购奠定基础。

制药厂顺利通过了企业清洁生产达标验收和危险化学品企业安全标准化三级达标工作。列入广西省级基本药物目录的产品"珍珠明目滴眼液"和"陈香露白露片"实施了电子监管码。完成了复方牛磺酸滴液批量生产的工艺摸索,形成成熟的工艺规程,推出了新规格80ml瓶乙醇消毒液喷剂的批量生产及销售。

湖南国发全年生产农药原药5,906吨、3G呋喃丹4,622吨、精细化工产品1,658吨。

一是调整产品结构和研发方向,建成立体、快速反应的研发体系和团队。2012年取得了6项发明专利,使产品的核心竞争力得到进一步提高。坚持技术创新,节能减排创效益。将CO制造工艺改造成新的环保工艺,对光气反应系统进行技术改造,引进目前国内最先进的光气反应器,将光气产量扩大至3万吨/年;开展环境治理,实施了清污分流工程,新增了一套大型的尾气处理系统,对冷冻系统进行了大规模的改造。

二是通过在国外进行产地登记走国际化道路,来料加工等建立新型的营销网络,形成多元化的供销体系。2012年,湖南国发在美国完成了克百威产品的产地登记工作,在印度登记了95%的甲维盐,在泰国登记了98%的杀螟丹原药,在台湾登记了98%的杀螟丹原药,为走国际化道路奠定了良好的基础。除成立精细化工产品销售部门,还在长沙市成立了专门从事农药产品、精细化工产品进出口贸易的全资子公司"湖南德嘉生化科技有限公司",搭建跨企业、多品种的营销渠道。

三是基础管理尤其是安全环保管理不断完善和提高。2012年湖南国发坚持以人才为中心,延伸上下游产品配套链条,延伸销售链条,建立安全、环保、安保、健康(责任关怀)等HSSE体系,建立全面质量管理、基础管理体系和科技创新体系,收到了很大的成效。2012年,HSSE巡查工作查出隐患1130项,整改了1128项,整改率达99.82%,巡查的内容在不断的提升,整改的方案和速度在不断的提高。公司全年未出现一例重大安全、环保事故,还顺利通过了德国、美国公司年度安全、环保例行检查。

四是成立了控股51%的子公司湖南德泽环保科技有限公司,争取到9000吨/年危险固体废渣焚烧处理余热利用项目,使公司进入环保领域,拓展新的增长点。

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	542,982,704.54	528,702,660.24	2.70
营业成本	461,188,636.19	455,530,276.18	1.24
销售费用	47,281,915.08	39,969,584.31	18.29
管理费用	52,795,882.42	45,194,623.51	16.82
财务费用	11,204,596.13	11,607,881.18	-3.47
经营活动产生的现金流量净额	-24,086,549.86	-15,949,664.14	
投资活动产生的现金流量净额	-6,976,861.12	7,874,319.93	-188.60
筹资活动产生的现金流量净额	37,709,103.95	-8,070,673.44	
研发支出	3,205,517.62	5,159,832.95	-37.88

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司2012年度营业收入为5.43亿元,比上年同期增加2.7%,主要是公司加强医药市场管理,开拓市场,医药业务销售收入同比增长较快;另农药产品由于因设备改造,产品转型,销售收入较去年同期略有下降。公司年度营业收入总体呈上升趋势。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位:元　币种:人民币

分产品	2012年销售收入	2011年销售收入	变动金额	变动幅度(%)
农药产品	357,320,952.45	364,872,073.03	-7,551,120.58	-2.07
医药产品	170,552,684.40	145,218,643.44	25,334,040.96	17.45
酒店服务	14,963,149.10	18,542,565.80	-3,579,416.70	-19.30
合计	542,836,785.95	528,633,282.27	14,203,503.68	2.69

公司以实物销售为主的产品收入是农药产品和医药产品。农药产品由于因设备改造时间较长,且处于产品转型中,销售收入较去年同期略有下降。医药产品由于公司加强医药市场管理,积极开拓市场,医药业务销售收入同比增长较快。酒店行业由于本地区新增酒店较多,市场竞争激烈,收入较上年同期相比下降。

(3)主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售金额合计:288,162,516.85元,占公司全部营业收入的53.08%。

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(%)
农药生产	原材料	265,907,212.58	85.59	284,855,999.74	87.41	-6.65
	人工工资	8,864,340.15	2.85	8,253,370.85	2.53	7.40
	折旧	4,898,424.63	1.58	4,200,441.42	1.29	16.62
	外购动力	17,910,713.81	5.76	16,164,706.76	4.96	10.80
	其他	13,103,114.33	4.22	12,394,916.31	3.80	5.71
	合计	310,683,805.50	100.00	325,869,435.08	100.00	-4.66
医药流通	购入成本	126,441,887.92	100.00	105,932,816.33	100.00	19.36
	合计	126,441,887.92	100.00	105,932,816.33	100.00	19.36
医药制造	原材料	6,458,753.15	34.06	6,631,462.58	36.58	-2.60
	包装物	3,615,525.80	19.07	2,856,492.25	15.76	26.57
	人工工资	1,398,096.61	7.37	1,318,587.52	7.27	6.03
	折旧	5,581,015.20	29.43	5,095,990.05	28.11	9.52
	其他	1,908,440.49	10.06	2,225,842.18	12.28	-14.26
	合计	18,961,831.25	100.00	18,128,374.58	100.00	4.60
酒店服务	餐饮	5,056,708.22	99.13	5,569,293.21	99.46	-9.20
	其他	44,403.30	0.87	30,356.98	0.54	46.27
	合计	5,101,111.52	100.00	5,599,650.19	100.00	-8.90
总计		461,188,636.19		455,530,276.18		1.24

(2)主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计:214,291,511.50元,占公司全部采购总额比例为:48.02%。

4、费用

单位:元　币种:人民币

项目名称	2012年1-12月	2011年1-12月	变动金额	变动幅度(%)
销售费用	47,281,915.08	39,969,584.31	7,312,330.77	18.29
管理费用	52,795,882.42	45,194,623.51	7,601,258.91	16.82
财务费用	11,204,596.13	11,607,881.18	-403,285.05	-3.47
所得税费用	3,282,881.69	1,164,899.31	2,117,982.38	181.82
合计	114,565,275.32	97,936,988.31	16,628,287.01	16.98

所得税变动较大,是因为本期应交企业所得税增加。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	3,205,517.62
研发支出合计	3,205,517.62
研发支出总额占净资产比例(%)	3.50
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.59

(2)情况说明

公司报告期内研发费用支出主要是控股子公司湖南国发进行产品技术改造的投入,研发支出主要用于氯甲酸酯项目、专利技术申请登记、购买新产品正丁基异氰酸酯技术、购买新产品灭多威技术、新产品试验相关费用等。

研发的目的主要是为了突破公司发展瓶颈,解决利润的增长乏力与农药行业的周期发展以及农药市场受季节、国家政策、自然条件影响波动的关键问题,加速产品结构调整,提升企业综合实力。

氯甲酸酯项目目前已经研制成功的光气化产品有:氯甲酸苄酯、氯甲酸氯乙酯、氯甲酸正丁酯、氯甲酸异丁酯、氯甲酸辛硫酯、月桂酰氯等,涉及的行业有医药、农药、日化化工、涂料、选矿药剂等行业。正丁基异氰酸酯、灭多威项目,2013年拟建设生产线进行生产。

6、现金流

单位:元　币种:人民币

	2012年1-12月	2011年1-12月	变动金额	变动幅度	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-24,086,549.86	-15,949,664.14	-8,136,885.72		主要是本期加强市场管理,费用增加
投资活动产生的现金流量净额	-6,976,861.12	7,874,319.93	-14,851,181.05	-188.60%	子公司湖南国发对新项目进行投入
筹资活动产生的现金流量净额	37,709,103.95	-8,070,673.44	45,779,777.39		本期新增短期贷款
现金及现金等价物净增加额	6,655,792.05	-16,146,017.65	22,801,809.70		

7、其它

公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元　币种:人民币

项目名称	2012年1-12月	2011年1-12月	变动金额	变动幅度(%)	情况说明
资产减值损失	52,534,378.57	11,633,889.31	40,900,489.26	351.56	会计估计变更,坏帐计提比率提高,以及固定资产计提减值准备
营业外收入	2,009,208.73	6,024,198.15	-4,014,989.42	-66.65	上年同期收到生产线技术改造政府项目补助
营业外支出	18,085,282.09	673,459.89	17,411,822.20	2,585.43	处置公司产业大楼形成固定资产处置损失
所得税费用	3,282,881.69	1,164,899.31	2,117,982.38	181.82	当期应纳所得税增加

2012年公司产生较大亏损的主要原因是:①全资子公司北海国发海洋生物农药有限公司停产,按照会计准则计提了固定资产减值准备;②2012年公司变更了应收款项坏帐的估计比例,坏帐准备计提增加;③因委托借款产生纠纷发生诉讼,法院主持处置公司位于北海市北部湾东路78号的"北海国发药业大楼"住宅用房地产,形成处置损失;④人工成本、原材料成本和能源成本持续上升,流动资金短缺,生产经营受到影响。

(二)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(%)
农药行业	357,320,952.45	310,683,805.50	13.05	-2.07	-4.66	增加2.36个百分点
医药行业	170,552,684.40	145,394,201.79	14.75	17.45	17.20	增加0.18个百分点
酒店行业	14,963,149.10	5,088,157.92	66.00	-19.30	-9.03	减少3.84个百分点
合计	542,836,785.95	461,166,165.21	15.05	2.69	1.24	增加1.22个百分点

①农药行业:报告期内,控股子公司湖南国发因设备改造时间较长,且处于产品转型中,销售收入较去年同期略有下降,同时公司采取有力措施降低生产成本,毛利率略有提高。

②医药行业:公司不断加强医药市场的销售管理,积极提升产品市场份额,致医药行业收入、成本同比增加;

③酒店行业由于本地区新增酒店较多,市场竞争激烈,收入较上年同期相比下降。

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南区	207,294,721.36	-6.98
华东区	29,095,493.17	-51.09
华中区	28,987,257.34	-55.59
华北区	11,980,866.72	-72.53
出口	233,126,761.18	118.63
其他	32,351,686.18	5.09
合计	542,836,785.95	2.69

报告期内,控股子公司湖南国发加大海外市场开拓,加大产品直接出口,原部分间接出口产品在本期直接出口,导致内销业务相对减少,国内各地区收入比重较上年同期大幅下降。

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	34,211,830.30	5.57	24,730,538.25	3.55	38.34
应收账款	80,987,717.88	13.19	95,809,671.31	13.76	-15.47
预付款项	32,484,747.83	5.29	34,235,286.88	4.92	-5.11
其他应收款	12,047,904.96	1.96	20,513,552.88	2.95	-41.27
存货	65,016,766.45	10.59	61,503,059.63	8.83	5.71
其他流动资产	17,116,224.75	2.79	7,620,270.92	1.09	124.61
长期股权投资	1,600,000.00	0.26	1,600,000.00	0.23	0.00
固定资产	290,344,380.78	47.29	375,743,724.97	53.94	-22.73
在建工程	6,062,777.68	0.99	3,151,639.04	0.45	92.37
无形资产	65,058,365.86	10.60	66,967,262.69	9.61	-2.85
短期借款	54,125,584.15	8.82	171,877,557.00	24.68	-68.51
应付账款	64,308,295.88	10.47	57,174,114.33	8.21	12.48
预收款项	32,198,805.33	5.24	41,334,593.00	5.93	-22.10
应交税费	11,580,687.34	1.89	5,765,816.51	0.83	100.85
其他应付款	346,990,534.85	56.52	214,567,563.74	30.80	61.72
未分配利润	-371,249,054.16	-60.47	-261,110,279.00	-37.49	
归属于母公司所有者权益	28,145,816.00	4.58	137,713,277.81	19.77	-79.56

货币资金:期末处置固定资产收回部分现金

其他应收款:同比减少主要原因是会计估计变更,坏帐计提比例提高,坏帐增加,净值减少。

其他流动资产:同比增加主要原因为待抵扣进项税,出品业务大幅增长,待抵扣进项税增加。

固定资产:同比减少原因是处置公司药业大楼所致。

在建工程:同比增加主要原因是控股子公司湖南国发增加新项目投资。

短期借款:同比减少原因是向关联方广西汉高盛投资有限公司的委托贷款转为直接借款。

应交税费:同比增加原因是计提固定资产处置营业税。

其他应付款:同比增加原因是向广西汉高盛投资有限公司借款。

归属于母公司所有者权益:大幅下降原因是经营亏损、计提资产减值准备、处置固定资产。

(四)核心竞争力分析

公司的主营业务主要涉及农药、医药产业。医药产业包括制药和医药流通。

1、制药企业具有品牌优势、技术优势和资源优势。公司制药厂从事药品的生产和销售。生产用的主要原材料珍珠及其贝壳是北部湾丰富的海洋生物资源。中间体珍珠液的提取技术先进,其生产的"海宝"牌珍珠明目滴眼液已有20多年的历史,是1999年国家重点技术创新项目,曾获得北海市及广西科技进步奖,是广西名牌产品。珍珠明目滴眼液已列入国家医保目录,市场、消费者反映良好,有一定的竞争力。

2、医药流通配送企业具有地域优势和品牌优势。北海医药和钦州医药为药品流通企业,以药品批发零售为主。两公司分别是由原国有企业北海医药总公司和钦州医药总公司改制而来,经过多年的经营积累,在北海、钦州有较稳定的客户资源,在钦州、北海有一定的竞争力。但随着国家医改政策的深入推动,全国新农合卫生院全部实行"医药"分开零差率。同时国家对药品的大幅降价限价,药品毛利率越来越低。

3、农药产业中,湖南国发是全国最大的氨基甲酸酯原药生产企业和国内精细化工行业最大的光气生产厂家,拥有氨基甲酸酯类系列农药产品、基础化工原料、精细化工产品、医药中间体四大类30多个品种。具有光气资源优势和技术吸收开发优势。①光气是活性很强的化合物,下游能开发180多种精细化工产品。光气的生产受到国家和联合国的严格限制和监控,1998年国家已经停止审批新的光气生产定点。湖南国发拥有30000吨/年95%光气生产能力。②湖南国发已取得8项发明的专利证书,拥有实力雄厚的技术中心、2个实验室,负责开发新产品和课题研究。技术中心有三个课题组同时进行新产品研发,已研发出具有国际领先水平的光气系列新材料产品和新的杀菌剂等系列产品。技术中心还与科研院所及高校进行技术及人员的合作培训,目前已与清华大学、南开大学、湖南农业大学、北京工大及海南大学等建立了技术研发及人员培训机制。同时光气化的上、下游产品均可开发,产品开发空间大,开发方向也符合生物化、精细化和环保化的发展方向,具有较强的技术吸收开发能力。

(五)投资状况分析

2、对外股权投资总体分析

(1)报告期内,公司对外股权投资情况:

报告期内投资额(万元)	900.00
报告期内投资额增减变动数(万元)	900.00
上年同期投资额	?
投资额增减幅度(%)	100.00

(2)报告期内,被投资公司的情况:

被投资单位	主要业务	投资金额(万元)	占被投资公司的权益比例(%)
国发思源(北京)文化传播有限公司	文化艺术交流	200	100
湖南德嘉生化科技有限公司	农药、化工产品的研发、销售	200	100
湖南德泽环保科技有限公司	危险废料的焚烧和再生利用	500	51
合计		900	

(3)各控股子公司财务指标

单位:人民币元

指标	生物农药公司	北海医药	湖南国发	钦州医药	北京文化公司
2012年12月31日总资产	14,011,387.68	61,476,293.09	223,427,686.60	31,071,411.43	1,867,458.19
2012年12月31日净资产	-14,760,288.20	19,009,563.89	123,486,760.74	1,031,196.32	1,618,147.29
2012年度营业收入	5,065,700.81	96,347,110.18	352,255,251.64	47,729,191.57	
2012年度净利润	-26,931,398.19	510,018.18	10,390,841.34	-5,715,545.29	-381,852.71

(六)公司发展战略

1、2013年工作的总体思路

按照公司既定的发展战略,继续坚持以质量效益为中心,加强内控制度建设,完善考评、激励与约束机制,加大对下属企业的管控力度;调整产业结构和产品结构,不断开拓新兴市场,促进医药和农药产业的快速发展;着力解决经营资金短缺问题,使公司走出困境,步入健康、良性的发展轨道,逐步实现公司的长期战略目标:"效益国发、实力国发、文化国发、祥和国发、富裕国发、高贵国发"。

2、2013年度生产经营计划

(1)经营目标:实现销售收入6.56亿元,同比增长20%;费用控制在0.97亿元以内;成本控制在5.42亿元以内。努力实现扭亏为盈

(2)安全目标:无工伤死亡事故,无重大安全、环保事故。

(3)研发计划:

药品生产企业制药厂:继续跟踪北京中医药大学海蛇药酒临床推广项目的进展,完成珍珠明目滴眼液包装外观设计专利的申报工作,完成养血当归精生产工艺的各项试验和试产工作。

农药生产企业湖南国发:完成5个发明专利的申报;完成2个市级项目、3个省级项目的申报;开展3个节能降耗项目攻关,对嘧菌酯、硫双威、噻唑磷、噻虫胺、噻虫嗪、异菌脲6个课题组进行技术攻关。作好以下项目的研发和技改工作:①继续完成5000吨/年氯甲酸酯类通光产品项目建设,配套现有光气产能,扩大氯甲酸酯类产品及酰氯类产品种类,投资新建光气化产品生产车间两栋、配套建设仓库一栋。②充分利用公司已有的辅助工程、公用工程设施,投资建设500吨/年正丁基异氰酸酯生产装置。③利用公司现有富余的公用设施,投资建设1000吨/年灭多威原药生产装置。

(七)可能面对的风险

1、主业不突出、盈利能力不强的风险

公司在产业整合方面虽做了许多工作,但现在涉及的产业仍然较多,主要是制药及医药流通、农药原药、酒店及文化产业。具有竞争力的拳头产品或核心服务仍然欠缺,各个产业经营规模都较小,主营业务不突出,盈利能力不强,这仍然是制约公司良性健康发展的瓶颈。

风险对策:公司将长远战略和中短期发展相结合,制定出主业突出、规模较大、盈利较强的战略规划和实施计划,积极寻求新的产业,培育核心竞争力,从根本上改变长期以来的主业不突出、盈利不强的被动局面,树立公司资本市场新形象。

2、原材料价格波动带来的风险

由于受宏观经济、自然气候、需求增长、游资炒作等多种因素影响,中药材价格和化工原材料价格持续走高,现在仍在高位运行,这对公司医药、农药的产品生产成本带来较大压力,从而影响公司正常经营和盈利水平。

风险对策:公司将坚持"以需定进、勤进快出、以质定价、质在价先"的原则加强采购管理,一是加大市场研究,加强市场价格监控及分析,及时掌握市场行情,合理安排库存及采购周期,进一步加强生产规划,做到统筹安排、优化资源。二是以产地采购、集中采购、招投标等多渠道、多模式的采购方式,确保采购商品的优质优价,切实提高采购质量,降低采购成本。三是继续强化预算管理,增收节支,并积极开展营销方式创新,寻找多角度、多途径地落实各项增收节支措施,实现降费降本。四是加强技术创新和管理创新提高材料利用率和工艺水平,有效地降低原材料价格波动带来的风险。

3、价格控制风险

公司制药厂生产的主要药品价格受到国家有关部门的管制,随着医改的持续深入,国家不断下调部分药品价格,其中进入国家基本医保目录的药品国家实施最高限价;未进入国家基本医保目录的药品,对其可计入药品生产成本的项目及企业销售、批发、零售等各个环节均规定了最高利润率。虽然公司可根据生产成本变化情况,在报经有关政府部门批准后调整产品价格,但其调整幅度有限,公司盈利水平可能受到一定限制。

风险对策:一方面公司将加大市场拓展力度,增加销售规模;另一方面将不断研发新产品,严格控制成本费用,保证毛利率水平的稳定增长。

4、环境安全风险

公司的农药产业特别是湖南国发,对安全生产要求较高,同时也是国家环保监管要求较高的行业。《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确提出十二五期间要"加强综合治理,明显改善环境质量"。预计未来五年内,国内环保治理要求将不断提高,从而增加公司农药产业环保安全治理成本。

风险对策:公司一直严格按照国家环保法律法规、环保标准进行生产,生产过程中产生的废水、废气、废渣("三废")均按照国家相关规定进行处理后排放。一是积极引进先进环境保护设备与技术措施,加强回收和综合利用,进一步提升清洁生产水平;二是建立安全、环保、安保、健康(责任关怀)等HSSE体系,建立全面质量管理、全覆盖的高效率的基础管理体系和科技创新体系;三是严把安全生产关,在全公司范围内进行违章纠错、安全隐患排查、安全操作的巡查,对发现的安全隐患进行及时整改,保障企业安全生产。

5、公司股票可能面临暂停上市的风险

由于公司2011年、2012年连续两年亏损,根据上交所《上市规则》,如果2013年公司继续亏损,公司股票将存在被暂停上市的风险。

风险对策:为努力实现2013年盈利,一是签订目标责任书进行绩效考核,将经营目标分解到各个产业、各个下属企业,让每个下属企业、每位员工都关心企业盈利,关心企业绩效;二是开展增收节支活动,降低成本支出;三是突出抓好公司的农药、医药及文化酒店产业,增加销售收入,提高盈利能力。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1　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,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期,由于公司产生的医药产品和农药产品有效期通常为2-3年,过期产品公司需要作回收或销毁处理。根据公司近几年经营及市场状况,结合所属分子公司应收款项的可收回实际情况和超期应收款项的历史损失经验,为更加准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果,更合理的估计风险,经第七届董事会第十七次会议和2012年第三次临时股东大会审议通过,从2012年12月1日起对公司应收款项账龄分析法的坏账计提比例进行变更。具体详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的2012年12月13日《第七届董事会第十七次会议决议公告》和2012年12月29日《2012年第三次临时股东大会决议公告》。

因坏账计提比例变更,本报告期增加资产减值损失12,364,427.78元,相应减少净利润12,364,427.78。

4.2　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、本公司控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司于2012年1月出资设立湖南德嘉生化科技有限公司,持有其100%的股权。湖南德嘉生化科技有限公司于2012年1月10日取得企业法人营业执照,注册资本200万元,实收资本200万元。出资金额已经湖南宏丰益联合会计师事务所审验并出具湖宏丰验字(2012)A011001号验资报告。本公司在2012年将湖南德嘉生化科技有限公司纳入合并范围。

2、本公司下属子公司湖南国发精细化工科技有限公司投资设立控股51%的子公司湖南德泽环保科技有限公司。湖南德泽环保科技有限公司于注册资本3,000万元,实收资本941万元。出资金额已经湖南恒兴联合会计师事务所审验并出具湖恒兴验字(2012)第144号验资报告。本公司在2012年将湖南德泽环保科技有限公司纳入合并范围。

3、本公司于2012年10月出资设立国发思源(北京)文化传播有限公司,持有其100%的股权。国发思源(北京)文化传播有限公司于2012年11月19日取得企业法人营业执照,注册资本200万元,实收资本200万元。出资金额已经北京中美利鑫会计师事务所审验并出具中美利鑫(2012)验字第X3982号验资报告。本公司在2012年将国发思源(北京)文化传播有限公司纳入合并范围。

证券代码:600538　证券简称:北海国发　公告编号:临2013-006

北海国发海洋生物产业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北海国发海洋生物产业股份有限公司于2013年3月27日在公司召开了第七届董事会第十九次会议,公司应到董事9名,实到董事9名,公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《2012年度总裁工作报告》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2012年度董事会工作报告》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2012年度报告全文及摘要》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2012年度利润分配预案》;

经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2012年归属于母公司所有者净利润为-109,567,461.81元,2012年末累计可供投资者分配的利润为-371,249,054.16元,2012年末资本公积金为83,581,242.54元。

因公司2012年度亏损且2012年年末累计可供投资者分配的利润为负数,2012年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此议案进行认真审议并发表以下独立意见:

因公司2012年度实现的净利润为负且2012年度末累计可供投资者