

## 北海国发海洋生物产业股份有限公司

## 2012 年度报告摘要

配产品,严格执行采购制度和采购管理流程,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评价,列入广西省级基本药物目录的产品“珍珠明目眼药水”和“陈香露白滴片”实施了工厂化生产,完成了复方南葶毒液批生产线的工艺摸索,形成成熟的工艺流程,推出了规格80ml瓶乙醚消毒液喷剂的批生产及销售。

湖南国发生产农药原药5,906吨、3C吨磺胺Ⅱ,62吨,精细化工产品1,658吨。一是调整产品结构,加大研发投入,建立技术、快速反应的研发团队和团队。2012年取得了6项发明专利,成为产品的核心竞争力得到进一步提升,构建技术创新、节能减排创效。将CO2超临界工艺改造成节能环保工艺,对光气反应器进行技术改造,引进国内领先的光气反应器,将光气产量扩大至原来的1.5倍;开展环境治理,实施了清污分流工程,新增了一套大流量污水处理系统,对污水处理进行了大规模的改造。

二是通过在国外进行生产登记国际化战略,来料加工等建立新型的营销网络,形成多元化的销售体系。2012年,湖南国发在美国完成了吉百威产品的生产登记,在印度完成了956的申报登记,在泰国登记了98%的杀螟杆菌原药,在台湾登记了98%的杀螟杆菌原药,为国际化战略奠定了良好的基础。除立索精化工业生产和销售外,还在长沙市成立了专门从事农产品、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”,搭建企业、多品种的营销网络。

三是基础管理尤其是安全环保管理不断完善和提高。2012年湖南国发坚持以安全为中心,延伸上下游产品安全链条,延伸销售链条,建立安全、环保、健康“责任关怀”等HSE体系,建立全面质量管理体系,基础管理体系和科技创新体系,收到了很大的成效。2012年,HSE巡查工作查出隐患113项,整改了1128项,整改率95.82%,巡查的内容在不断的提升,整改的力度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%的子公司湖南国发海洋生物技术有限公司,争取9000吨/年危险固体废物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

科目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例(%)
营业收入	542,982,704.54	528,702,660.24	14,280,044.30	2.70
营业成本	461,188,636.19	455,530,276.18	5,658,360.01	1.24
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
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	-51.00
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
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	567.80
现金及现金等价物净增加额	6,655,792.05	-16,146,017.64	22,801,809.70	141.82

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

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,坏账计提比例提高,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	上年同期收到生产技改改造政府项目补助
营业外支出	13,885,280.69	674,459.81	17,411,822.20	2,583.43	控股子公司产生大额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	当期应纳税所得税增加

2012年公司生产收入下降的主要原因是:①全资子公司北海国发海洋生物技术有限公司停产,按照会计谨慎性计提了固定资产减值准备;②2012年公司未发生应收账款坏账计提,坏账准备计提增加;③因委托借款产生诉讼发生诉讼费,法院主持处置子公司位于北海市北部湾东大路78号的北海国发药业大厦住宅用房资产,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,流动资金紧张,生产经营受到严重影响。

①行业、产品地区经营情况分析

1. 主营业务分行业、分产品情况

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	13.03	-2.07	-4.66	增加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18个百分点
酒店服务业	14,963,149.10	5,088,157.60	66.00	-13.00	-9.03	减少3.84个百分点
合计	542,836,785.95	461,166,215.21	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精细化工设备改造项目长期,且处于产品转型中,销售收入较去年同期有所下降,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:公司不断加强与终端客户的销售推广,积极提升产品品质,致使医药行业收入、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

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东区	207,294,721.36	-6.98
华南区	29,095,493.37	-51.09
华中区	28,987,257.34	-55.59
华北区	11,980,862.62	-72.53
出口	233,126,116.28	118.63
其他	52,351,686.18	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,导致内销业务相应减少,国内各地区收入比重较上年同期大幅下降。

③出口、资产负债情况分析

1. 资产负债情况分析表

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(%)	本期期末数较上期期末数变动比例(%)
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	99,809,671.31	13.76	-15.47
预付账款	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	61,057,065.45	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	9.68	-2.85
短期借款	54,125,584.15	8.82	17,877,557.00	24.68	-68.51
应付账款	64,308,295.88	10.47	57,174,114.33	8.21	12.48
预收账款	32,198,803.33	5.24	41,334,590.00	5.93	-22.10
其他应付款	11,580,687.34	1.89	5,765,816.51	0.83	100.85
应付利息	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	-22.80
归属于母公司所有者权益	28,145,816.00	4.58	137,713,227.81	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,坏账计提比例提高,坏账增加,净值减少。

其他流动资产:同比增加主要原因是计提折旧增加,出售业务大幅增长,计提折旧项增加。

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西药融资投资有限公司的委托贷款转为直接借款。

应付账款:同比增加原因是计提固定资产处置业务。

其他应付款:同比增加原因是向广西西药融资投资有限公司借款。

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、处置固定资产所致。

④核心竞争优势分析

公司的主要业务涉及农药、医药生产,医药产业包括制剂兽药医药销售。公司拥有自主知识产权,技术优势和资源优势,公司拥有打从药品的设计和生产,生产用的主要原料材料选择及其首先是全部源自于生物资源,中间体珍珠链的提取技术先进,其生产的“海宝”牌杀螟杆菌具有20余年的历史,是1999年国家重点技术创新项目,曾获得珠海市和广西科技进步奖,是广西名牌产品。珍珠明目滴眼液为全国独家产品,市场、消费反馈良好,有一定的竞争优势。

2. 医药物流配送业务具有地域优势和品牌优势,北海医药和钦州医药为物流龙头企业,以此批发生药为主,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“医药”分支零售,在钦州、北海有一定的品牌。但随着国家医药政策的深入,全国新版基本医疗卫生体系实行“医药”分支零售,同时国家对药品的大招标降价,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,拥有氨基甲酸酯原药生产、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核心技术吸收开发优势。④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环保局的严格限制,1998年我国已停止新建光气生产装置,湖南国发拥有3000吨/年光气生产能力。⑤湖南国发已获取发明专利证书,拥有发明专利的技术中心2个,实用新型专利,负责开发新产品和课题研究,技术中心三个课题同时进行产品研发,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

合作,充分实现产学研相结合,提升研发能力和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面充分公允地反映了公司2012年度的经营财务状况。

③在真实、准确、完整、及时的前提下,未发生任何虚假记载和误导性陈述的行为;

④本公司监事会及全体监事保证公司2012年度报告所披露的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。

同日3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过 关于支付2012年度会计师事务所审计费用及聘请2013年度会计师事务所的议案;

鉴于中审会计师事务所有限责任公司在公司2012年度审计工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项业务。根据公司审计合同约定的收费标准,同意支付2012年度审计业务费用人民币45万元整,审计过程中发生的相关差旅、差旅等费用由公司支付。

同意公司聘请天健会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构,聘期为一年。

同日3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过 关于2012年度计提资产减值准备的议案;

公司监事会对公司按照企业会计准则的有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够公允地反映公司的资产状况。公司计提资产减值的决策程序合法,同意公司2012年度对存货计提资产减值准备,对应收账款计提坏账准备以及对固定资产计提减值准备共52,534,378.57元;对控股子公司北海国发海洋生物药业有限公司全额计提长期股权投资减值准备54,776,104.25元。

同日3票,反对0票,弃权0票。

同日3票,反对0票,弃权0票。