北海国发海洋生物产业股份有限公司

【2013】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	*ST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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	690,741,131.92	613,977,379.15	12.50	696,542,540.82
归属于上市公司股东的净资产	44,480,243.02	28,145,816.00	58.04	137,713,277.81
经营活动产生的现金流量净额	-4,948,439.30	-24,086,549.86	不适用	-15,949,664.14
营业收入	452,415,270.30	542,982,704.54	-16.68	528,702,660.24
归属于上市公司股东的净利润????	10,688,527.02	-109,567,461.81	不适用	-39,041,807.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-25,001,083.08	-92,817,560.32	不适用	-41,889,782.12
加权平均净资产收益率(%)	31.92	-132.12	不适用	-24.83
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.39	不适用	-0.14
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.39	不适用	-0.14

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		24,398	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	23,549
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	14.98	41,829,441	0	质押21,141,321
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
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.74	7,649,930	0	无
吴珊	境内自然人	0.58	1,605,987	0	无
李廉	境内自然人	0.56	1,551,599	0	无
陈美玲	境内自然人	0.49	1,362,850	0	无
赵惠甜	境内自然人	0.42	1,162,285	0	无
敖金波	境内自然人	0.37	1,040,500	0	无
王继昌	境内自然人	0.37	1,028,108	0	无
王任	境内自然人	0.37	1,024,062	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广西国发投资集团有限公司持有本公司的股票冻结、质押的数量为21,141,321股,其中13,341,321股质押给广西汉高盛投资有限公司,7,800,000股被司法冻结。 2、2012年12月24日,广西国发投资集团有限公司已将持有本公司的1,380万股股份通过约定购回式证券交易方式出售给了国海证券股份有限公司,期限1年。 2013年8月2日,广西国发投资集团有限公司提前购回了上述通过约定购回式证券交易售出的本公司股份1,380万股。 3、前10名股东中,第一大股东广西国发投资集团有限公司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。			

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

A、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年度,公司在董事会的正确领导和支持下,抓机遇、求发展,全体员工齐心协力、团结拼搏、顽强进取,积极采取并落实各项措施,确保公司2013年度实现盈利。2013年度公司实现营业收入4.52亿元,同比减少16.68%,实现归属于母公司所有者的净利润1,068.85万元,实现了扭亏为盈的目标。1、采取积极措施应对宏观经济形势和市场的变化,优化产品结构和盈利模式,进一步拓展市场,继续强化成本控制,着重增强持续经营能力,进一步稳固了医药和农药产品的主业地位,大幅减亏,主营业务经营状况较去年有明显改善。2013年度公司经营性亏损比2012年同期减亏幅度为33%。2、通过处置闲置资产等方式盘活存量资产,增加利润来源。2013年,公司通过处置闲置资产等增加利润3493万元。3、定向增发有融资核准通过。2012年末公司的资产负债率达到了85.08%,由于公司长期处于高负债环境运行,资产负债结构严重不合理,导致公司很难获得银行贷款融资,加之公司流动资金严重不足,导致主营业务规模较小,产能利用率低,市场竞争力得不到充分发挥,盈利能力较弱。为彻底改变这种困境,破釜重生,2013年了启动定向增发再融资工作,经过努力2014年2月定向增发申请获得中国证监会核准,为公司的快速发展打下了坚实的基础。4、做好北海国发医药物流园项目的报建和施工工作。5、为了扭转产品结构单一等问题,公司控股子公司湖南国发彩极主动开展产品结构调整和技术创新,取得了良好的效果。湖南国发对光气反应系统进行大改造,将光气的产能由原来的1万吨/年扩大至3万吨/年。2013年,湖南国发又完成了5000吨/年氯甲酸酯类通光产品项目、1000吨/年灭多威原药项目、500吨/年正丁基异氰酸酯项目的技术改造和项目建设。2013年10月,湖南国发在原有年产500吨的杀蚜丹原药生产装置上进行技术改造,扩建成年产2000吨98%杀蚜丹原药的生产装置。经过技术改造,使其产品结构得到调整,大大丰富了产品品种,提高了核心竞争力。

(一) 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	452,415,270.30	542,982,704.54	-16.68
营业成本	382,190,438.08	461,188,636.19	-17.13
销售费用	35,527,518.61	47,281,915.08	-24.86
管理费用	42,122,076.53	52,795,882.42	-20.22
财务费用	8,273,443.33	11,204,596.13	-26.16
经营活动产生的现金流量净额	-4,948,439.30	-24,086,549.86	
投资活动产生的现金流量净额	3,958,827.17	-6,976,861.12	
筹资活动产生的现金流量净额	10,071,229.71	37,709,103.95	-73.29
研发支出	4,104,189.38	3,205,517.62	28.04

(1)营业收入项目本期数较上年同期数减少主要系公司农药产品市场需求波动、资金紧张以及生产线改造等原因,致使农药销售业务收入下降。

(2)营业成本项目本期数较上年同期数减少主要系公司收入下降所致。

(3)销售费用项目本期数较上年同期数减少主要系公司农药业务销售收入下降所致。

(4)管理费用项目本期数较上年同期数减少主要系前期海洋生物农药资产组减值准备的计提、前期药业大楼处置等因素导致本期折旧费用减少,以及本期公司加强了费用管理控制所致。

(5)财务费用项目本期数较上年同期数减少主要系本期借款减少以及融资成本下降所致。

(6)经营活动产生的现金净流量本期数较上年同期数增加的原因主要是本期采购款因供应商给予较长时间的信用额度,支付较上年同期减少;

(7)投资活动产生的现金净流量本期数较上年同期数增加的原因主要是本期处置资产收到资金较多;

(8)筹资活动产生的现金净流量本期数较上年同期数减少的原因主要是本期新增的借款金额较去年同期少。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司2013年度营业收入为4.52亿元,比上年同期减少16.68%,主要是农药产品因市场需求波动、资金紧张以及生产线改造等原因致使农药销售收入较去年同期下降29.08%。同时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9.31%。

(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	2013年销售收入	2012年销售收入	变动金额	变动幅度(%)
农药产品	253,415,157.24	357,320,952.45	-103,905,795.21	-29.08
医药产品	186,436,755.11	170,552,684.40	15,884,070.71	9.31
酒店服务	11,429,237.10	14,963,149.10	-3,533,912.00	-23.62
其他产品	1,011,697.14	0	1,011,697.14	
合计	452,292,846.59	542,836,785.95	-90,543,939.36	-16.68

(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1.52亿元,占公司全部营业收入的33.63%。

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	170,615,135.33	83.50	262,314,567.82	85.42	-34.96
农药生产	人工工资	5,842,465.29	2.86	8,864,340.15	2.89	-34.09
农药生产	折旧	5,445,007.71	2.66	4,898,424.63	1.60	11.16
农药生产	外购动力	16,408,342.41	8.03	17,910,713.81	5.83	-8.39
农药生产	其他	6,016,162.86	2.94	13,103,114.33	4.27	-54.09
	农药生产小计	204,327,113.60	100.00	307,091,160.74	100.00	-33.46
农药流通	购入成本	15,801,304.34	100.00	3,592,644.76	100.00	339.82
	农药流通小计	15,801,304.34	100.00	3,592,644.76	100.00	339.82
医药流通	购入成本	137,865,834.89	100.00	126,441,887.92	100.00	9.03
	医药流通小计	137,865,834.89	100.00	126,441,887.92	100.00	9.03
医药制造	直接材料	10,329,533.23	52.89	10,074,278.95	53.13	2.53
医药制造	直接人工	1,444,689.96	7.40	1,393,359.63	7.35	3.68
医药制造	制造费用	1,021,044.39	5.23	986,588.40	5.20	3.49
医药制造	折旧	5,788,521.27	29.64	5,581,015.20	29.43	3.72
医药制造	燃气动力	945,502.34	4.84	926,589.07	4.89	2.04
	医药制造小计	19,529,291.19	100.00	18,961,831.25	100.00	2.99
酒店服务	餐饮	3,800,153.02	99.69	5,056,708.22	99.13	-24.61
酒店服务	其他	11,903.34	0.31	44,403.30	0.87	-100.00
	酒店服务小计	3,812,056.36	100.00	5,101,111.52	100.00	-25.27
其他		854,837.70	100.00		100.00	
总计		382,190,438.08		461,188,636.19		-17.13

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计1.37亿元,占公司全部采购总额比例为40.78%。

分行业情况说明

1)农药生产行业成本构成项目较上年同期减少的原因是因农药销售收入减少成本相应减少。

2)农药流通行业成本构成项目较上年同期增加的原因是本期德嘉科技公司开拓农药流通业务,致销售收入增加,成本相应增加。

3)酒店服务行业成本构成项目较上年同期减少的原因是因酒店收入减少成本相应减少。

4、费用

单位:元 币种:人民币

项目名称	2013年1-12月	2012年1-12月	变动金额	变动幅度(%)
销售费用	35,527,518.61	47,281,915.08	-11,754,396.47	-24.86
管理费用	42,122,076.53	52,795,882.42	-10,673,805.89	-20.22
财务费用	8,273,443.33	11,204,596.13	-2,931,152.80	-26.16
所得税费用	2,282,930.49	3,282,881.69	-999,951.20	-30.46
合计	88,205,968.96	114,565,275.32	-26,359,306.36	-23.01

所得税费用的减少主要是因子公司湖南国发本期利润较上年同期下降而减少。

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	4,104,189.38
研发支出合计	4,104,189.38
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.91

(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,主要用于氯甲酸酯项目中试设备的投入,专利技术申请登记,购买新产品杀蚜丹、杀虫双、甲维盐技术,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。

氯甲酸酯类产品中试设备已经建成,并可小批量生产光气化产品氯甲酸苄酯、氯甲酸氯乙酯、氯甲酸正丁酯、氯甲酸异丁酯、氯甲酸辛硫酯、月桂酰氯等产品。

6、 现金流

单位:元 币种:人民币

项目名称	2013年1-12月	2012年1-12月	变动金额	情况说明
经营活动产生的现金净流量	-4,948,439.30	-24,086,549.86	19,138,110.56	本期采购款因供应商给予较长时间的信用额度,支付较上年同期减少
投资活动产生的现金净流量	3,958,827.17	-6,976,861.12	10,935,688.29	本期处置资产收到现金较多
筹资活动产生的现金净流量	10,071,229.71	37,709,103.95	-27,637,874.24	本期新增的借款金额较去年同期少
现金及现金等价物净增加额	9,081,617.58	6,655,792.05	2,425,825.53	

7、 其它

(1) 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	2013年1-12月	2012年1-12月	变动金额	变动幅度(%)	情况说明
资产减值损失	4,927,966.30	52,534,378.57	-47,606,412.27	-90.62	上期坏账准备计提金额较大,以及上期固定资产计提减值准备较大
营业外收入	36,925,167.24	2,009,208.73	34,915,958.51	1,737.80	本期政府有偿收储工业园土地使用权致收入增加
营业外支出	421,896.37	18,085,282.09	-17,663,385.72	-97.67	主要是上期处置公司产业大楼形成固定资产处置损失

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2013年度生产经营计划,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。

2013年度公司实现营业收入4.52亿元,营业收入未达计划的原因为:(1)公司农药产品需求波动、资金紧张以及生产线改造等原因,致使农药销售业务收入下降。(2)由于酒店行业市场竞争激烈,且受国家政策的影响,收入较上年年同期相比下降。

(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	253,415,157.24	220,128,417.94	13.14	-29.08	-29.15	增加0.08个百分点
医药行业	186,436,755.11	157,382,730.22	15.58	9.31	8.25	增加0.83个百分点
酒店行业	11,429,237.10	3,812,056.36	66.65	-23.62	-25.08	增加0.65个百分点
其他	1,011,697.14	849,952.50	15.99			
合计	452,292,846.59	382,173,157.02	15.50	-16.68	-17.13	增加0.46个百分点

①农药行业:报告期内,控股子公司湖南国发因农药产品需求波动、资金紧张以及生产线改造等原因致使销售收入、成本较去年同期下降。

②医药行业:公司不断加强医药市场的销售管理,开拓市场,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:市场竞争激烈,且受国家政策的影响,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	218,186,700.43	5.25
华东区	81,264,322.61	179.30
华中区	51,293,614.71	76.95
华北区	13,547,784.55	13.08
出口	74,625,991.15	-67.99
其他	13,374,433.14	-58.66
合计	452,292,846.59	-16.68

报告期内,控股子公司湖南国发加大产品结构调整和技术改进,大力开拓国内市场,致华东和华中地区收入较上年大幅增加,同时因海外市场需求波动,出口业务减少,出口所占比重下降。

(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	41,467,947.88	6.00	34,211,830.30	5.57	21.21
应收账款	113,217,440.37	16.39	80,987,717.88	13.19	39.80
预付款项	20,521,697.45	2.97	32,484,747.83	5.29	-36.83
其他应收款	37,906,319.27	5.49	12,047,904.96	1.96	214.63
存货	66,853,179.98	9.68	65,016,766.45	10.59	2.82
长期股权投资	1,600,000.00	0.23	1,600,000.00	0.26	0.00
固定资产	312,663,480.41	45.26	290,344,380.78	47.29	7.69
在建工程	11,671,581.61	1.69	6,062,777.68	0.99	92.51
无形资产	55,202,531.46	7.99	65,058,365.86	10.60	-15.15
短期借款	65,800,000.00	9.53	54,125,584.15	8.82	21.57
应付账款	116,842,473.92	16.92	64,308,295.88	10.47	81.69
其他应付款	350,950,913.48	50.81	346,990,534.85	56.52	1.14

应收账款增加:公司为了保持市场占有率,适当延长了客户信用期。

预付账款减少:期末进口采购减少,预付金额相应减少。

其他应收款增加:部分上地转让补偿款暂未收到。

在建工程增加:主要系危废焚烧及余热利用环保项目、农药及制药车间改造项目尚未达到预定可使用状态。

应付账款增加:主要是本期向供应商争取了更加优惠的信用额度、部分工程款项目结算未付款。

(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,有滴眼剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂等六种剂型六十多个产品,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、国家二级中药保护品种。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,与北部湾地区主要大中型医院建立了稳定的长期合作关系,具有较为稳定的客户资源,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,医药流通业的经营压力将不断增大。

3、农药产业中,湖南国发是国家氨基甲酸酯类农药生产基地、国内40多家具备光气生产资质的企业之一,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,具有较好的市场竞争基础。

(1)光气是活性很强的化合物,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。同时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。

湖南国发的光气产能还有继续扩大的空间,后续可用于生产氯甲酸酯类、酰氯类、新型农药类、新材料系列、医药中间体系列等精细化工产品,从而大大提升产品附加值,优化产品结构。

(五) 投资状况分析

1、 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)	1,065.00
上年同期投资额(万元)	900.00
与上年同期对比投资额增减数	165.00
与上年同期对比投资额的增减幅度(%)	18.33

(2)报告期内,被投资公司的情况:

单位:万元

被投资单位	主要业务	报告期投资额	累计投资金额	占被投资公司的权益比例(%)
湖南德嘉生化科技有限公司	农药、化工产品的研发、销售	800	1000	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	265	765	51
合计		? 1065	1765	

(3)投资简介

①控股子公司湖南国发增资湖南德嘉生化科技有限公司。

报告期内,为了开拓湖南德嘉生化科技有限公司产品购销业务,湖南国发对期增资800万元。湖南德嘉生化科技有限公司注册资本1000万元,主要从事农药、化工产品的研发、销售,商品和技术的进出口等业务。

②控股子公司湖南国发增资湖南德泽环保科技有限公司。

2012年,湖南国发设立了控股51%的子公司湖南德泽环保科技有限公司,该公司注册资本3,000万元(目前实收资本1500万元),主要从事危险废料(含固体废料)的焚烧和再生综合利用及循环经济综合利用。湖南德泽环保科技有限公司的注册资本是分期认缴出资,本报告期为第二期出资。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

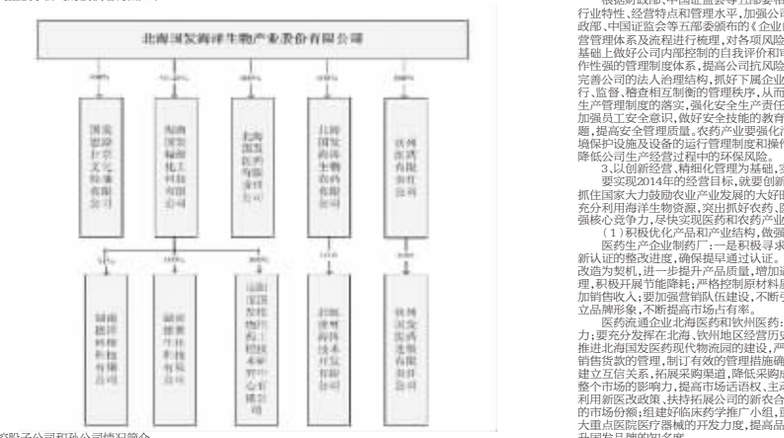
本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

(1)公司控股子公司的股权结构图如下:



(2)各控股子公司和孙公司情况简介

湖南国发精细化工科技有限公司

住所:湖南临湘市儒溪镇,法定代表人:胡晓珊,注册资本:人民币7,400万元,企业类型:有限责任公司,经营范围:制造、销售进出口本企业的氨基甲酸酯类系列农药产品(克百威、异丙威、仲丁威、速灭威及其制剂产品;农药半成品、农药乳化剂、农药中间体、精细化工产品、原辅材料、机械设备、仪器仪表及其它农药产品(甲维盐、巴丹、功夫)和化工产品。

国发思源(北京)文化传播有限公司

住所:北京市朝阳区东三环中路55号楼15层,法定代表人:潘利斌,注册资本:200万元,经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;会议及展览服务;技术推广服务;制作、代理、发布广告;销售工艺品、家具、文具用品、日用品。

北海国发医药有限责任公司

住所:北海市北部湾东路78号,法定代表人:潘利斌,注册资本:1680万元,经营范围:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、罂粟壳、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素药品的批发(凭药品经营许可证经营);Ⅱ Ⅲ类医疗器械:6815注射穿刺器械;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;Ⅱ类:6801基础外科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6831医用X射线附属设备及部件;6857消毒和灭菌设备及器具的销售;硝酸钾、二甲苯、酒石酸、硅酸钾、甲酸、草酸、硫酸钾、正丁、乙二醇、乙酸钠、钠石灰的批发;批发零售保健食品;玻璃仪器、化妆品的销售;普通货运(凭《道路运输经营许可证》经营)。

北海国发海洋生物农药有限公司

住所:北海市北海大道东工业园区,法定代表人:潘利斌,注册资本:1,000万元,经营范围:05%氨基寡糖素水剂的加工,水溶肥料、有机肥料的生产及自产品销售,自营和代理各类商品和技术的进出口。

钦州医药有限责任公司

住所:钦州市安州大道,法定代表人:潘利斌,注册资本800万元,经营范围:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、罂粟壳、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;预包装食品;Ⅰ Ⅱ类、Ⅲ Ⅲ类:注射穿刺器械;医用高分子材料及制品。Ⅰ Ⅱ类:基础外科手术器械;普通诊室器械;医用高频仪设备;物理治疗及康复设备;中医器械;临床检验分析仪器;医用卫生材料及敷料;化妆品、玻璃仪器、保健用品、消毒剂、化学试剂的销售;普通货物运输。

钦州国发医药连锁有限责任公司(钦州医药的全资控股子公司)

住所:钦州市安州大道,法定代表人:潘利斌,注册资本:100万元,经营范围:中药饮片、中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素、生物制品(除疫苗)零售。定型包装食品。Ⅱ Ⅲ类医疗器械零售,玻璃仪器、化学试剂(除危险化学品),化妆品销售。

北海世尊海洋技术开发有限公司(农药公司的全资控股子公司)

住所:北海市北京路9号,法定代表人:潘利斌,注册资本3,000万元,经营范围:海洋生物科技产品开发、研究及技术服务,电子产品及设备、土特产品、农副产品、水产品、日用百货、文化用品的销售)。

湖南德泽环保科技有限公司(湖南国发控股51%的子公司)

住所:湖南临湘市儒溪镇白马矶居委会一组,法定代表人:胡晓珊,注册资本:人民币3,000万元(实收资本1500万元),企业类型:有限责任公司,经营范围:危险废料(含固体废料)的焚烧和再生综合利用及循环经济综合利用。

湖南德嘉生化科技有限公司(湖南国发全资控股子公司)

住所:长沙市芙蓉区五一大道766号,法定代表人:黎奇林,注册资本:1,000万元,企业类型:有限责任公司,经营范围:农药、化工产品的研发、销售;化肥销售;农业技术咨询及推广;农林病虫害防治服务;自营及代理各类商品和技术的进出口。

岳阳市国发植物用药工程技术研究中心有限公司(湖南国发全资控股子公司)

住所:湖南省临湘市儒溪镇陆城新港原轧花厂院内,法人代表:李国栋,注册资本:50万元,经营范围:植物用药(农药)原药及制剂技术开发、技术咨询与服务;精细化工产品及农药和医药中间体的开发、中试与服务;化工及农药生产的安全、环保、节能技术咨询与服务;植物用药农药统防统治的技术咨询与服务;相关产品配套有偿服务等。

(3)各控股子公司财务指标

单位:人民币万元

指标	北海医药	湖南国发	钦州医药	生物农药公司	北京文化公司
2013年12月31日总资产	6,548.65	28,359.08	3,454.69	1,093.00	279.25
2013年12月31日净资产	2,256.05	12,774.61	-303.27	-1,567.55	108.55
2013年度净利润	355.09	131.93	-406.39	-91.52	-53.26

2013年度,北海医药实现营业收入12,036.95万元,湖南国发实现营业收入25,034.73万元。

(4)参股公司情况介绍

北海国发房地产开发有限公司:成立于2010年6月28日,注册资本为3,200万元,法定代表人简一平,住所为北海市北京路9号,经营范围:房地产开发经营,房地产营销策划,自有物业租赁。本公司持有其5%的股权。

银湾科技产业股份有限公司:成立于1999年9月,住所广西北海市云南路68号,法定代表人胡祝帮,注册资本4,034万元,经营范围:软件开发,银湾家庭网络多面手信控机及个人信息控制系统的生产销售,安全技术防范工程设计、施工。本公司持有其3.06%的股权,因该公司经营亏损,本公司2008年度已对该长期投资全额计提了减值准备。

5、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

B、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014年,公司面对复杂多变的国际和国内形势,公司所处行业的发展既有挑战,也有机遇。目前,公司的主营业务主要是医药和农药两大行业。

(1)医药产业

(A)行业现状:一是医药行业保持持续快速发展。医药行业是关系到人类生命健康和生活质量的重要产业。随着经济的发展、人民生活水平的提高以及人口老龄化的加剧,医疗和药品的支出逐年增加,有力地促进了医药行业的发展。根据SFDA南方医药经济研究所的统计,自2000年以来,我国医药工业总产值年增长率均达20%左右;同时SFDA南方医药经济研究所还预计,未来十年我国医药行业仍呈现快速增长,复合年增长率有望达到22%,2019年医药工业总产值将达73,813亿元。医药行业的快速发展为医药生产和流通企业的发展提供了良好的宏观环境。二是政府投入持续加大。随着改革的不断深化,十二五期间医改任务重心不断丰富和充实社会保障体系和医疗卫生体系,政府投资建设重点也从大中型医院向社区医院、乡村医院转变,国家对卫生支出的比重有望继续攀升。三是人均卫生水平与发达国家相比还有很大差距。我国现有医药卫生费用仅占GDP的5%左右,这与发达国家普遍超过10%的比例相比还有较大差距,我国人均医药卫生费用更是远低于发达国家的水平。如果我国经济从中低收入国家发展到中高收入国家,政府投入的增长速度将更快,人均医药卫生支出也将快速增长,这将对医药行业的发展构成长期利好。

(B)行业前景:一是经济快速增长、人口老龄化和居民健康意识增强等因素是医药行业快速增长的内在动力。经济的快速发展带来居民收入水平的提高。随着居民收入水平的不断提高,健康环保意识也不断增强,医疗保健支出也不断提高。此外,我国人口结构的老龄化也是推动医药行业增长的内在动力之一。此外,人口寿命延长因期会令我国的人口老龄化情况加剧,无论是老年人口的实际人数还是占总人口的比重均会增长,这将推动我国医药行业的增长。二是我国医疗卫生体制改革的深化是医药行业持续发展的外在动力。2012年3月14日,国务院发布《"十二五"期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》,明确了我国"十二五"期间医药卫生体制改革的具体目标和措施,加快推进基本医疗卫生制度建设,进一步健全以基本医疗保障为主体的多层次医疗保障体系。为此,政府卫生投入增长速度将高于经常性财政支出增长幅度,政府卫生投入占经常性财政支出的比重逐步提高。同时,基本医保政府补助标准和人均基本公共卫生服务标准要随着社会发展水平的提高而相应提高。这将直接刺激居民的药品消费,促使我国医药市场全面扩容,促进我国医药行业持续快速发展。三是广西医药市场将保持快速发展趋势。近年来,随着广西壮族自治区经济稳步增长,对医药卫生事业投入也逐年增加,全自治区参加基本医疗保险和新农合人数不断增加,广西医药市场呈现快速发展趋势,这为公司医药业务的发展提供了良好的基础。

(C)行业竞争格局:2014年,公司也面临国家对医药行业宏观调控的加强、行业集中度提高的大趋势,医药行业竞争将会加剧。公立医院改革、新版GMP的实施、基本药物制度的持续深入以及原材料价格的大幅上涨等运行成本的增加,将给制药和医药流通带来挑战。

因此,面对医药行业的机遇和挑战,公司将密切关注国家政策的走势,以战略为导向,积极抓住机遇,向内做好内控建设、新产品研发、营销创新、成本控制与人才培养,提高核心产品竞争力和企业品牌效应,增强企业内力;对外,做好产业升级,争取优势资源,保障公司外延式发展战略的实现。

(2)农药行业

(A)行业现状:一是农药是农业稳产增产不可或缺的依靠,具有稳定的刚性需求。由于人口的不断增加、食品消费结构的升级和比物燃料的发展,导致全球对粮食需求的持续增长。在全球人口持续增长的同时,全球仍有较多的饥饿人口,面对全球对粮食的旺盛需求的同时,全球粮食种植面积的扩大有限,发达国家由于开发已经非常充分,耕地面积的扩大有限,而发展中国家由于工业化和城镇化使得耕地面积逐年减少,因此农药成为确保农药稳产、丰产不可或缺的生产资料。

二是国际农药市场集中度高。随着国际农药发展方向,寻求规模效应,全球农化工业加速联合兼并,农药生产更加集中、垄断。目前,全球农药公司大致可分为三个梯队,第一、二梯队为欧美等西方发达国家的农药巨头;第三梯队为以中国、印度等发展中国家的农药仿制企业,为国际农药巨头提供高标准原药及为本国农业生产者提供农药制剂和技术服务。(3)本次董事会换届选举提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。(4)同意董事候选人的推选,并将该议案提交公司2013年度股东大会选举。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于确定公司董事津贴的议案》

为完善公司治理机制,建立有效的绩效激励和考核机制,同意将公司董事津贴的标准确定为:独立董事:津贴9万元/年;非独立董事:津贴6万元/年。

公司独立董事对本议案进行审议并发表了以下独立意见:公司制定的《关于确定董事津贴的议案》是依据《公司章程》,参照其他上市公司董事薪酬或津贴水平,并结合行业特点和公司的实际经营情况制定的,津贴的拟定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规等的规定。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于下属企业向银行申请借款的议案》

截至2013年12月31日,公司下属公司在银行的贷款情况如下表:

单位:万元

公司名称	银行名称	授信额度	借款余额	融资种类	借款到期日
湖南国发精细化工科技有限公司	华融湘江银行股份有限公司岳阳分行泰和支行	1,000	1,000	流动资金贷款	2014.3.31
	中国农业银行股份有限公司临湘市支行	3,000	1