广西北生药业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人何玉良、主管会计工作负责人姚全及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣茂声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	ST北生	
股票代码	600556	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵民	袁博云
联系地址	广西北海市北海大道 168 号	广西北海市北海大道 168 号
电话	0779-3226233	0779-3226206
传真	0779-3226229	0779-3226229
电子信箱	bhzhaomin@163.com	yuan-boyun@263.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,820,736,514.24	1,839,510,505.22	-1.02
所有者权益(或股东权益)	719,339,008.63	757,607,652.77	0.16
每股净资产(元)	2.3687	2.4947	-5.05
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-42,505,347.84	-55,479,866.37	-23.39
利润总额	-42,514,976.66	-55,453,769.72	-23.33
净利润	-40,284,708.13	-58,640,380.93	-31.30
扣除非经常性损益的净利润	-40,276,523.63	-58,662,563.08	-31.34
基本每股收益(元)	-0.126	-0.19	-33.68
稀释每股收益(元)	-0.126	-0.19	-33.68
净资产收益率(%)	-5.6	-6.36	减少 16.51 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-258,069.28	-3,514,726.51	-92.66
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.001	-0.01	-90.00

2.2.2 非经常性损益项目

□适用 √不适用

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股	77,395,500	25.48				13,144,740	13,144,740	64,250,760	21.15
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	226,291,968	74.52				13,144,740	13,144,740	239,436,708	78.85
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	303,687,468							303,687,468	

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					42,584
前十名股东持股情况					
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
广西北生集团有限责任公司	其他	13.84	42,016,800	42,016,800	质押 42,016,800 冻结
北海腾辉商贸有限公司	其他	7.32	22,233,960	22,233,960	质押 22,233,960
广西壮族自治区血液中心	国有法人	2.25	6,841,240		未知
广西北生集团东珠实业有限责任公司	其他	1.18	3,570,700		未知
范文涛	未知	0.5	1,525,200		未知
彭皓喆	未知	0.49	1,490,000		未知
北海京顺贸易有限公司	其他	0.45	1,366,400		未知
姚璇妹	未知	0.42	1,288,000		未知
余义环	未知	0.35	1,067,681		未知
徐霞	未知	0.33	990,000		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
广西壮族自治区血液中心	6,841,240	人民币普通股
广西北生集团东珠实业有限责任公司	3,570,700	人民币普通股
范文涛	1,525,200	人民币普通股
彭皓喆	1,490,000	人民币普通股
北海京顺贸易有限公司	1,366,400	人民币普通股
姚璇妹	1,288,000	人民币普通股
余义环	1,067,681	人民币普通股
徐霞	990,000	人民币普通股
张丽华	800,000	人民币普通股
薛宁刚	738,920	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中,广西北生集团有限责任公司是广西北生集团东珠实业有限责任公司的控股股东。除此之外,公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况;公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药生产和销售	34,624,466.16	31,153,680.59	10.02	-62.70	-19.43	减少 48.33 个百分点
合计	34,624,466.16	31,153,680.59	10.02	-62.70	-19.43	减少 48.33 个百分点
分产品						
血液制品	13,729,269.86	11,222,380.83	18.26	-54.86	-41.64	减少 18.51 个百分点
生物制药	6,285,012.49	8,053,648.61	-28.14	-57.06	4.42	减少 75.44 个百分点
人体组织工程材料	2,083,258.19	775,185.12	62.79	-78.71	-41.14	减少 61.24 个百分点
中西成药	12,526,925.62	11,102,466.03	11.37	-67.04	6.66	减少 23.75 个百分点
合计	34,624,466.16	31,153,680.59	10.02	-62.70	-19.43	减少 48.33 个百分点

5.2 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(%)
东北地区	6,819,688.57	-63.85
华北地区	4,610,830.92	-77.40
华东地区	10,515,404.25	-34.44
华南地区	7,222,045.37	-58.11
西南地区	5,456,497.05	-73.10
合计	34,624,466.16	-62.70

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

因国家持续性的药品降价及宏观调控政策,加之药品原材料价格不断上涨、市场竞争日趋激烈,公司经营遇到较大困难,导致 2007 年上半年与去年同期相比主营业务收入大幅度下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本期业绩亏损 4028.47 万元,主要是 2007 年上半年主营业务收入比上年同期大幅度下降,而固定资产折旧、财务费用等成本费用的计提金额与上年同期基本持平,从而造成本期业绩亏损。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	288,036,791.27	本年度已使用募集资金总额				
		已累计使用募集资金总额				288,036,791.27
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
苦瓜系列产品深加工产业化示范工程项目	12,919	否	15,200.07		否	否
罗汉果 GAP 种植及深加工一体化工程项目	4,925	否	4,407.74		否	否
人用狂犬病纯化疫苗(地鼠肾细胞)项目	4,982	否	4,899.87		否	否
北京物流配送中心项目	4,296	否	4,297.28		否	否
合计	27,122	--	28,804.96		--	--
未达到计划进度和预计收益的说明	公司配股募集资金全部投入项目建设,由于募资项目在初始设计时与投入资金建设间隔时间较长,这期间国家宏观经济发生了较大的变化,原材料、能源价格涨幅较大,原定生产设备、加工工艺被更新,项目资金出现缺口。加之公司资金链较紧,未能及时追加新的建设资金,苦瓜系列深加工及罗汉果项目实施地城市市政配套设施的不完善在较大程度上延缓了深加工车间的建设进度,狂犬疫苗生产线由于工艺更新生产设备随之变更,原设计方案作了较大修改,致使项目至今未能投产。因以上诸多原因,募集资金项目报告期末产生效益。					
变更原因及变更程序说明	无					
尚未使用的募集资金用途及去向	无					

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	根据公司目前状况,预计公司今年年初至三季度末业绩亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计(A)						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						
报告期末对子公司担保余额合计(B)						1,800
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						1,800
担保总额占公司净资产的比例						2.42
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)						
上述三项担保金额合计(C+D+E)						

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、本报告期广州市中级人民法院公告拍卖我公司控股股东股东股权,该事项尚在协商之中。

2、公司银行逾期贷款起诉涉及金额为 3.92 亿元,具体情况如下:

(1)公司于 2005 年 12 月 28 日向中行北海分行申请贷款共计 8000 万元,还款日为 2006 年 12 月 27 日, 中行北海分行于 2006 年 5 月 10 日向广西区高级人民法院对公司提起诉讼,申请财产保全;

(2)公司于 2005 年 6 月 30 日向民生银行广州分行申请贷款共计 3000 万元,还款日为 2006 年 6 月 29 日,民生银行广州分行于 2006 年 7 月 4 日向广州市中级人民法院对公司提起诉讼,申请财产保全;

(3)公司于 2005 年 11 月 29 日向工行北海分行申请贷款共计 2300 万元,还款日为 2006 年 5 月 26 日,工行北海分行于 2006 年 7 月 13 日向北海市中级人民法院对公司提起诉讼,申请财产保全;

(4) 公司于 2005 年 9 月 27 日向交行北海分行申请贷款共计 7000 万元, 还款日为 2006 年 9 月 27 日,交行北海分行于 2006 年 7 月 25 日向北海市中级人民法院对公司提起诉讼,申请财产保全;

(5)公司于 2006 年 5 月 8 日向华厦银行深圳分行申请贷款共计 3900 万元,还款日为 2008 年 5 月 8 日,华厦银行深圳分行于 2006 年 8 月 10 日向深圳市中级人民法院对公司提起诉讼,申请财产保全;

(6) 公司于 2005 年 8 月 8 日向广发行深圳香蜜湖支行申请贷款共计 8000 万元,还款日为 2006 年 8 月 7 日,广发行深圳香蜜湖支行于 2006 年 8 月 31 日向深圳市中级人民法院对公司提起诉讼,申请财产保全;

(7)公司于 2005 年 12 月 30 日向建行北海分行申请贷款共计 5000 万元,还款日为 2006 年 12 月 29 日, 建行北海分行于 2006 年 9 月 10 日向北海市中级人民法院对公司提起诉讼,申请财产保全;

(8)公司于 2005 年 12 月 29 日向浦发银行广州分行申请贷款共计 2000 万元,还款日为 2006 年 7 月 28 日,浦发银行广州分行于 2006 年 11 月 20 日向广州市中级人民法院对公司提起诉讼,申请财产保全。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司正在协商引入战略投资者,实施重大资产重组,从根本上改变目前公司面临的不利局面。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 广西北生药业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(五),1	1,819,790.55	2,668,181.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(五),2	239,045,366.55	225,858,002.03
预付款项	(五),4	2,991,730.36	2,241,557.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五),3	144,032,199.72	144,184,636.49
买入返售金融资产			
存货	(五),5	66,606,393.59	70,453,820.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		454,495,480.77	445,406,197.83
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(五),6	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	(五),7	829,981,361.79	855,129,335.54
在建工程	(五),8	488,393,815.54	488,381,031.54
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(五),9	41,881,811.16	44,513,895.35
开发支出			
商誉		3,651,044.64	3,651,044.64
长期待摊费用		333,000.34	429,000.32
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,366,241,033.47	1,394,104,307.39
资产总计		1,820,736,514.24	1,839,510,505.22
流动负债:			
短期借款	(五),11	474,666,153.31	474,786,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(五),12	93,999,184.07	97,187,297.97
预收款项	(五),13	32,962,328.37	26,640,201.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五),14	17,860,067.36	14,607,793.65
应交税费	(五),15	81,682,169.51	79,202,570.38
应付股利		3,869,775.00	15,184,373.40
应付利息		48,411,374.21	31,188,588.67
应付股利		3,869,775.00	15,184,373.40
其他应付款	(五),17	68,333,303.81	61,476,812.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(五),18	125,000,000.00	125,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		946,784,355.64	925,273,638.49
非流动负债:			
长期借款	(五),19	113,000,000.00	113,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(五),20	2,166,000.00	2,166,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,166,000.00	115,166,000.00
负债合计		1,061,950,355.64	1,040,439,638.49
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(五),22	303,687,468.00	303,687,468.00
资本公积	(五),23	454,169,972.14	454,169,972.14
减:库存股			
盈余公积	(五),24	45,894,606.62	45,894,606.62
一般风险准备			
未分配利润	(五),25	-84,413,038.13	-46,144,393.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		719,339,008.63	757,607,652.77
少数股东权益	(五),21	39,447,147.97	41,463,213.96
所有者权益合计		758,786,158.60	799,070,866.73
负债和所有者权益总计		1,820,736,514.24	1,839,510,505.22

公司法定代表人:何玉良 主管会计工作负责人:姚全 会计机构负责人:陈荣茂

母公司资产负债表

2007年 06 月 30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 广西北生药业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六),1	1,522,193.63	579,555.83
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(六),2	212,858,235.09	199,900,251.01
预付款项	(六),4	2,469,695.66	2,092,330.30
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六),3	236,065,195.77	236,411,492.41
存货	(六),5	53,080,273.66	60,610,176.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		505,995,593.81	499,593,805.72
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六),6	178,622,574.44	178,649,817.51
投资性房地产			
固定资产	(六),7	499,004,332.49	516,064,765.07
在建工程	(六),8	488,393,815.54	488,381,031.54
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六),9	12,264,379.96	12,841,007.61
开发支出			

(下转 D31 版)

证券代码:600556 股票简称:ST 北生 编号:临 2007—031

广西北生药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西北生药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2007 年 8 月 17 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第五届董事会第十二次会议的通知,本次会议于 2007 年 8 月 29 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 6 人,实际到会董事 6 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议由董事长何玉良先生主持,与会董事经审议,以举手表决方式作出以下决议:

一、审议通过《广西北生药业股份有限公司 2007 年半年度报告及摘要》。

审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《广西北生药业股份有限公司加强治理专项活动自查事项》、《广西北生药业股份有限公司专项治理活动的自查报告及整改计划》。

审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整公司部分高管人员的议案》。

同意贾天亮、谢庆元辞去公司副总经理职务。

审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《广西北生药业股份有限公司 2007 年半年度报告及摘要》、《广西北生药业股份有限公司加强治理专项活动自查事项》和《广西北生药业股份有限公司专项治理活动的自查报告及整改计划》将于同日在上海证券交易所网站上披露。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司
董 事 会
2007 年 8 月 29 日

证券代码:600556 股票简称:ST 北生 编号:临 2007—032

广西北生药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西北生药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2007 年 8 月 17 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第五届监事会第六次会议的通知。本次会议于 2007 年 8 月 29 日下午 15 时在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实际到会监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,会议召开合法有效。会议由监事会主席张颖先生主持,与会监事经认真审议,以举手表决方式通过了如下决议:

一、通过了《广西北生药业股份有限公司 2007 年半年度报告及摘要》。

监事会对公司 2007 年半年度报告及摘要进行了审议,并发表审核意见如下:

1、公司 2007 年半年度报告及摘要编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2007 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2007 年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过了《广西北生药业股份有限公司加强治理专项活动自查事项》、《广西北生药业股份有限公司专项治理活动的自查报告及整改计划》。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《广西北生药业股份有限公司 2007 年半年度报告及摘要报告》、《广西北生药业股份有限公司加强治理专项活动自查事项》和《广西北生药业股份有限公司专项治理活动的自查报告及整改计划》将于同日在上海证券交易所网站上披露。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司
监 事 会
2007 年 8 月 29 日

证券代码:600556 股票简称:ST 北生 编号:临 2007—033

广西北生药业股份有限公司业绩预亏公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2007 年 1 月 1 日至 9 月 30 日。

2、业绩预告情况:亏损。

主要原因:主营业务销售额大幅下降,原辅材料涨价,公司各主要产品毛利率下降。

3、业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:-58,640,380.93 元。

2、每股收益:-0.19 元。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司
董 事 会
2007 年 8 月 29 日

证券代码:600556 股票简称:ST 北生 编号:临 2007—034

广西北生药业股份有限公司治理专项活动的自查报告和整改计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了完善公司基础性制度建设,提高公司治理质量,贯彻落实中国证监会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号),本着实事求是的原则, 严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律规定,对公司治理情况进行了自查,针对自查过程中存在的问题,制定了整改计划,并经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,现公告如下:

一、特别提示

1、由于公司决策及经营失误,致使公司 2006 年度首次出现亏损,北京天华中兴会计师事务所在为公司 2006 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,报告指出了"应收账款"、"其他应收款"、"非持续经营"等风险。

2、公司配股募集资金全部投入项目建设,由于募资项目在初始设计时与投入资金建设间隔时间较长,这期间国家宏观经济发生了较大变化,原材料、能源等价格涨幅较大,原定生产设备、加工工艺被更新,项目资金出现缺口。加之公司资金链较紧,未能及时追加新的建设资金。因以上诸多原因,募集资金项目报告期末产生效益。

3、公司信息披露过程中曾出现遗漏公司银行逾期贷款被法院起诉事宜,随后公司进行了补充披露。

4、公司管理层的变动情况:近期公司正在实施重大资产重组,管理层人员将全面进行调整。

5、由于公司资产重组的复杂性,公司资产重组尚存在重大不确定性,公司股票因此继续停牌。

二、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》和中国证监会有关法律法规的要求,把握和利用国内资本市场制度基础建设的机会,不断完善法人治理结构,规范公司运作,公司法人治理结构已基本符合《上市公司治理准则》的要求,具体表现在以下几个方面:

(一)公司股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》等法律法规的要求,依法召集、召开公司股东大会,通知时间、授权委托符合相关规定。公司股东大会提案审议均符合程序,平等对待公司所有股东,保证每位股东享有同等知情权,能够充分行使表决权。股东大会会议记录完整,保存安全,股东大会决议进行了及时充分的披露。

(二)公司董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定,进一步完善董事选聘程序;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;独立董事人数占到董事会总人数的三分之一以上;董事能够严格按照公司的《董事会议事规则》、《独立董事制度》,以认真负责的态度出席董事会和股东大会,在公司重大决策及投资方面发挥了重要作用。

公司制订了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会的实施细则,明确了各委员会的职责分工,各专门委员会在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等方面发挥着积极的作用。

董事会的召集、召开程序、通知时间、授权委托符合相关法律、法规的规定。公司董事会秘书为公司高管人员,能够做好投资者关系管理、三会的组织、信息披露、与监管部门沟通等日常工作。会议纪录完整,保存安全,董事会决议进行了及时充分的披露。

公司董事会未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

(三)公司监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求; 公司制定了《监事会议事规则》。公司监事会的召集、召开程序、通知时间、授权委托符合相关规定;公司监事会会议记录完整并由专人负责保存;监事会会议决议能够充分及时地披露。

(四)公司经理层

公司制订了《总经理工作细则条例》,明确了总经理的职责、权限等。经理层通过竞争方式选出,能够忠实履行职务,维护公司和全体股东的利益。公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制。公司建立有内部职责机制,管理人员的责权明确。

(五)公司内部控制情况

1、公司已建立如:(1)《募集资金使用管理办法》,(2)股东大会、董事会、监事会议事规则,(3)法人授权制度管理规定,(4)总经理及高、中级管理人员职责与工作细则条例,(5)内部审计制度、生产经营、营销等一系列较为完善的内部控制制度,上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行,对公司加强管理、规范运行、提高效益起到了积极、有效的作用。

2、公司按照有关规定建立了会计核算体系,公司财务管理符合有关规定,授权、签章等内部控制环节能够有效执行。

3、公司设有独立的审计部门,并制订了《内部审计制度》,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

4、公司在制度建设上保持独立性,不存在与控股股东类同的情况。

5、公司制定了《所属企业管理制度》等,加强对分子公司的控制。

(六)公司独立性情况

公司的实际控股股东依法行使股东权利,承担股东义务,对公司发展十分重视,并给予了大力支持。

公司与控股股东在人员、资产、机构、财务、业务等方面独立。

1、业务方面:本公司业务完全独立于控股股东,业务结构完整,控股股东及其下属的其他单位未从事与本公司存在同业竞争的业务。

2、人员方面:公司董事长在控股股东单位兼任董事局主席,公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员不存在在股东及其关联企业中兼职的情况。公司设有独立的人事部门,能够独立自主地招聘经营管理人员和职工。

3、资产方面:公司资产独立完整,拥有独立的产、供、销系统。帐面的各项资产产权明晰,手续完备。

4、机构方面:公司内部机构独立于控股股东规范运作。公司各职能部门分工明确、各司其职且相互配合,保证公司的正常运作。不存在与控股股东和实际控制人职能部门之间的从属关系。

5、财务方面:公司财务完全独立,设立独立的财务部门,并建立了独立会计核算体系和财务会计管理制度,独立核算,独立在银行开户,依法独立缴税,履行纳税义务,不存在控股股东和实际控制人干预本公司资金使用的情况。

(七)公司透明度

公司按照有关法律,法规,制订了内部管理制度体系,包括《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《法人授权制度管理规定》、《所属企业管理制度》等。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的要求,真实、准确、完整、及时地公开披露公司的有关信息,确保公司所有股东平等获取公司的活动和变化情况。

三、目前公司治理存在的问题及原因

1、公司董事会设立的专业委员会作用没有充分发挥

公司董事会虽然设立了相关的专业委员会,也在公司的生产经营过程中发挥了一定的作用,但是专业委员会的作用尚未充分发挥出来,主要原因是:公司总部在北海,而专业委员会成员大多在广西以外,在一定程度上影响了专业委员会履行职能,加上公司没有制定相关制度来调动和约束专业委员会成员的工作能动性,以致专业委员会的作用没有得到充分发挥。

2、公司部分董事、监事及其他高管人员参加上市公司规范运作的培训力度不够

主要原因:公司董事一半以上在广西以外,有的董事还在股东单位任职,独立董事平时工作较忙,无法准时参加证监会、上交所、监管局以及公司组织的相关学习培训;监事和高管在日常工作中都有其本职工作, 对平时学习上市公司相关制度没有引起足够的重视,没有达到学习目的。

3、公司在信息披露方面存在着披露滞后的问题

主要原因:今年,在监管部门的指导下,公司对前期存在的信息披露滞后问题通过自查,进行了补充公告,主要是该补充公告涉及的事项在当时没有及时传达给公司信息披露主管部门,导致没有及时披露。

4、公司存在着监事会职能发挥不够的问题

主要原因:公司目前的监事会成员都是严格按照相关程序选举产生,赋予其相应的监督权限,但在其日常履行其职能时,权限没有充分运用,侧重于公司财务方面的监督,对公司整体运作环节的监督力度不够。

5、公司与投资者沟通渠道相对单一

主要原因:公司历年来都是通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》等传统方式发布相关公告,与投资者沟通属于被动沟通,随着沟通方式的日益多元化,如定期举行网络路演、投资者见面会等,侧重双方之间的互动沟通,效果更好,公司在这方面还有所欠缺。

6、2005 年度分红派息延期问题

公司 2005 年股东大会审议通过 2005 年度分红派息实施方案,具体为每 10 股派现金红利 0.5 元(含税),由于公司资金链紧张未能按期实施分红方案,直至 2007 年 2 月初发放。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、针对专业委员会没有充分发挥作用问题的整改措施

公司在以后的经营管理过程中,将进一步采取措施,完善相关管理制度,加强董事会各委员会的职能,以更好地发挥其专业作用,为公司的生产经营献计献策。由于公司正在进行重大资产重组工作,实际控制人将发生变化,董事、监事、高管人员将变动,公司拟定在年底前重组完成后进行专业委员会成员的换届选举工作。

整改时间:2007 年 7 月 30 日前制定完善相关管理制度,8 月 30 日前召集相关委员专项会议,强调其职能,结合公司重组董事改选之际完成专业委员会成员的换届选举工作。

责任人:董事长

2、针对公司部分董事、监事及其他高管人员参加上市公司规范运作培训力度不够的整改措施

在今后的工作中,公司将进一步加强对公司董事、监事及其他高管人员的培训,积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习,增强其责任感,忠实、勤勉地履行职责,保证公司高层管理人员的稳定性,使得各位高管能在公司的运作过程中真正发挥作用;另外还要加强公司高管的信息披露制度的学习,避免选择性信息披露,造成信息披露的不公平性,消除市场因此所造成的影响;

整改时间:2007 年 7 月 30 日前,公司不定期、多种方式组织召开相关董事、监事及高管人员学习《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规专项会议,全面普及相关业务知识。2007 年 6 月至 7 月组织董事、监事、高管人员共 8 人分批参加广西证监局举办的上市公司高管人员培训班。2007 年 8 月 30 日前,结合前期所学,召开一次专项交流会。

责任人:董事会秘书

3、针对公司在信息披露方面存在着披露滞后问题的整改措施

公司董事会将进一步完善公司的信息披露制度,深入学习中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上交所《上市公司公平信息披露指引》等文件精神,严格按照相关管理办法的要求执行。

整改时间:2007 年 6 月 29 日,按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、上交所《上市公司公平信息披露指引》的要求,制定了《北生药业信息披露管理制度》,公司董事会已审议通过并对外公告。

责任人:董事会秘书

4、针对公司存在着监事会职能还不能充分发挥的整改措施

今后公司将加强监事会的权限,提升监事会地位,监事会不仅仅是从财务方面监督企业,而是更加全面地监督企业的运作。

整改时间:2007 年 7 月 30 日前,修订完善公司《监事会工作实施细则》。

责任人:监事会主席

5、针对公司与投资者沟通渠道相对单一的整改措施

公司在今后的运营中将加强这方面的工作,特别是在业绩报告之后,为使更多的投资者及时了解公司的发展状况,公司将进一步加强公司网站的建设,及时更新公司网站内容,让投资者能够及时全面的了解公司生产经营状况

整改时间:2007 年 6 月 30 日前,完成对公司网站内容进行更新的工作,公司历年来的定期报告、对外公告等汇总于公司网站,8 月 30 日前制定《投资者关系管理制度》。

责任人:董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

1、公司注重企业文化建设并结合企业发展实践不断丰富企业文化内涵

公司以"团结、诚实、创新、超越"为公司的企业精神,提出"做实、做强、做大"的企业目标,追求"实现用户、伙伴、品牌、职工、股东满意"的经营目标,形成了"大事业的追求、大市场的目标、大舞台的胸怀、大舰队的体制、大家庭的感受"五大企业文化特点。

2、为了更有利于公司年度生产经营目标的实现,也为了更好地激励员工队伍,控制风险,实现快速、健康和可持续发展。公司根据员工岗位工作重点和阶段性工作任务,工作胜任能力实行绩效考核。工作胜任能力是结合公司核心价值观,反映公司对员工日常工作行为的要求、体现员工对岗位胜任情况的指标,一般是每周、每月、每季、每年度考核。公司根据员工考核结果,确定员工的绩效工资和奖金。

六、其他需要说明的事项

为了更好地接受广大投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议,公司设立了以下联系方式:

1、电话:0779-3226206、3226233

2、传真:0779-3226229

3、公司网站:wwww.bsyy.com.cn

4、中国证监会上市公司监管部邮箱:gszl@csrc.gov.cn

5、上海证券交易所邮箱:list22@secure.sse.com.cn

6、广西证监局邮箱:nntpbssc@csrc.gov.cn

广西北生药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月