北海国发海洋生物产业股份有限公司 2007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。

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王世全，主管会计工作负责人秦军及会计机构负责人（会计主管人员）孙家耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	北海国发
股票代码	600538
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	广西壮族自治区北海市北京路9号
邮政编码	536000
公司国际互联网网址	http://www.gofar.com.cn
电子信箱	securities@gofar.com.cn

2.2 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
联系地址	广西壮族自治区北海市北京路9号	广西壮族自治区北海市北京路9号
电话	0779-3200619	0779-3200619
传真	0779-3200618	0779-3200618
电子信箱	securities@gofar.com.cn	securities@gofar.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	789,653,334.09	553,433,993.58	42.68	471,865,283.07
利润总额	31,458,804.21	-10,955,115.19	387.16	27,953,998.56
归属于上市公司股东的净利润	2,584,930.57	-29,886,116.30	108.65	17,741,588.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,058,648.35	-30,633,811.29	34.52	14,029,608.54
经营活动产生的现金流量净额	42,598,817.25	93,445,477.14	-54.41	2,935,350.27
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,308,200,304.33	1,303,254,115.42	0.38	1,269,030,446.77
所有者权益（或股东权益）	475,401,554.78	471,919,722.97	0.74	499,535,044.72

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.01	-0.11	109.09	0.09
稀释每股收益	0.01	-0.11	109.09	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.07	-0.11	36.36	0.07
全面摊薄净资产收益率	0.54	-6.33	增加6.87个百分点	3.55
加权平均净资产收益率	0.54	-6.17	增加6.71个百分点	3.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-4.22	-6.49	增加2.27个百分点	2.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-4.21	-6.32	增加2.11个百分点	2.87
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.33	-54.41	0.01
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.70	1.69	0.59	2.50

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	19,878,105.54
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,287,812.58
以前年度福利费节余冲当期费用	1,477,660.80
合计	22,643,578.92

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	19,353,064	6.93				-13,960,800	-13,960,800		5,392,264	1.93
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	82,521,464	29.56				-29,033,344	-29,033,344		53,488,120	19.16
其中：										
境内法人持股	82,521,464	29.56				-29,033,344	-29,033,344		53,488,120	19.16
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										
有限售条件股份合计	101,874,528	36.49	0	0	0	-42,994,144	-42,994,144		58,880,384	21.09
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	177,341,472	63.51				42,994,144	42,994,144		220,335,616	78.91
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	177,341,472	63.51				42,994,144	42,994,144		220,335,616	78.91
三、股份总数	279,216,000	100				0	0		279,216,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广西国发投资集团有限公司	53,488,120			53,488,120	获得流通权后，36个月内不上市交易。	2009年1月10日
北海市人民政府国有资产监督管理委员会	19,353,064	13,960,800		5,392,264	获得流通权后，12个月内不上市流通。承诺期满后，在12个月内可上市流通股占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内可上市流通股占公司股份总数的比例不超过10%。	2007年1月10日
北京白云玛拉沁饭店	6,907,108	6,907,108		0	获得流通权后，12个月内不上市流通。	2007年1月10日
中信万通证券有限责任公司	5,805,919	5,805,919		0	获得流通权后，12个月内不上市流通。	2007年1月10日
清华大学	5,186,621	5,186,621		0	获得流通权后，12个月内不上市流通。	2007年1月10日
西藏净土鲜实业发展有限公司	3,876,298	3,876,298		0	获得流通权后，12个月内不上市流通。	2007年1月10日
海口鑫台实业有限公司	3,870,612	3,870,612		0	获得流通权后，12个月内不上市流通。	2007年1月10日
农业部规划设计研究院	1,354,714	1,354,714		0	获得流通权后，12个月内不上市流通。	2007年1月10日
北海倍增贸易有限公司	1,064,419	1,064,419		0	获得流通权后，12个月内不上市流通。	2007年1月10日
上海阳业投资管理有限公司	967,653	967,653		0	获得流通权后，12个月内不上市流通。	2007年1月10日
合计	101,874,528	42,994,144		58,880,384	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	33,710

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
广西国发投资集团有限公司	境内非国有法人	19.15	53,488,120	53,488,120	质押53,488,120
北海市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	6.93	19,353,064	5,392,264	未知
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	其他	2.99	8,351,353		未知
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	1.95	5,456,143		未知
李雪芳	境内自然人	0.62	1,739,190		未知
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	境外法人	0.49	1,369,969		未知
上海国富投资管理有限公司	境内非国有法人	0.44	1,235,250		未知
张如英	境内自然人	0.41	1,150,828		未知
郭勇	境内自然人	0.35	991,000		未知
顾勇	境内自然人	0.34	964,300		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
北海市人民政府国有资产监督管理委员会	13,960,800	人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	8,351,353	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	5,456,143	人民币普通股
李雪芳	1,739,190	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	1,369,969	人民币普通股
上海国富投资管理有限公司	1,235,250	人民币普通股
张如英	1,150,828	人民币普通股
郭勇	991,000	人民币普通股
顾勇	964,300	人民币普通股
新时代信托投资股份有限公司	915,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	中国银行－海富通收益增长证券投资基金和中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金为海富通基金管理有限公司管理的基金，除此之外，前十名流通股股东之间未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：广西国发投资集团有限公司

法人代表：王世全

注册资本：5,000万元

主要经营业务或管理活动：房地产投资开发、经营，对工业生产项目、旅游开发项目及加工项目的投资。

(2)自然人实际控制人情况

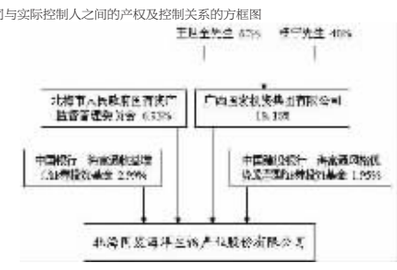
实际控制人姓名：王世全

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职务：任北海国发海洋生物产业股份有限公司董事长和广西国发投资集团有限公司董事长

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
王世全	董事长	男	54	2005年4月12日－2008年4月12日	15,246	15,246		20					否
云涛	副董事长	女	56	2005年4月12日－2008年4月12日	15,246	15,246		8					否
杨宁	董事、总裁	男	51	2006年12月25日－2008年4月12日				20					否
王士奎	董事、副总裁	男	44	2005年4月12日－2008年4月12日				14					否
张荣庆	董事	男	51	2005年4月12日－2008年4月12日				5					否
谢文浩	董事	男	36	2005年4月12日－2008年4月12日				0					是
范福珍	独立董事	男	49	2005年4月12日－2008年4月12日				8					否
林琳	独立董事	女	31	2005年4月12日－2008年4月12日				8					否
冯家辉	独立董事	男	44	2005年4月12日－2008年4月12日				8					否
胡哲宁	监事会主席	男	36	2007年5月18日－2008年4月12日				2					否
李俊	监事	男	37	2007年5月18日－2008年4月12日				0.67					是
杨守金	职工监事	男	47	2007年4月20日－2008年4月12日				0.75					是
秦军	财务总监	男	44	2006年12月25日－2008年4月12日				12					否
何兴浩	副总裁	男	49	2006年4月15日－2008年4月12日				12					否
李勇	董事会秘书、副总裁	男	42	2005年4月12日－2008年4月12日				12					否
合计	/	/	/	/	30,492	30,492	/	130.42			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2007年度公司总体经营情况

2007年，公司经营班子带领全体干部职工克服国家宏观调控、银根紧缩、安全环保风暴、行业规范调整等挑战，紧紧围绕2007年的经营管理目标，以经济效益为中心，强化目标责任考核和绩效管理，完善公司治理机制，狠抓制度建设和内部管理，大力开发挖潜降耗和科技创新工作，加大营销力度拓宽市场网络，严格控制成本和经营风险，树立正气、潜心经营，使各项工作全面稳步推进，取得了显著成绩。

报告期内，公司实现营业收入7.89亿元，比去年增长42.68%。实现净利润（归属于上市公司）258万元，扭亏为盈。公司顺利完成了上市公司治理专项活动，使公司法人治理机制得到不断完善，为公司进行再融资和实施股权激励计划奠定了坚实的基础。公司通过转让持有的北海国发清华海洋生物技术开发有限公司的全部股权、转让持有广西田园生化股份有限公司的部分股权，收购广西国发生物质能源有限公司100%的股权，并对广西国发生物质能源有限公司增资5000万元人民币，实现了向较好市场前景的生物质能源产业的转型，为公司拓展了新的利润增长点。为支持公司流动资金周转及调整公司产业结构，满足公司生产经营需要，公司启动了定向增发再融资工作。

2007年，公司荣获广西第一批自治区农产品加工重点龙头企业称号，成功申报了9项项目计划，各下属企业共开发出符合产业发展战略的产品技改研发项目17个，申报发明专利1项、外观设计专利3项，其中“多元非粮原料混配生产酒精的集成清洁生产技术开发”等四个项目列入2007年广西第四批技术创新项目计划，“防治土传病害新药剂的研究与应用”及“热带海洋生物活性物质的利用技术”两个项目获得了2007年度国家科学技术进步二等奖，培育了公司的核心技术竞争力，确保了企业整体核心竞争力的稳步发展。

公司控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司被中国农药工业协会评为全国54家“企业信用等级评价AA级信用企业”之一，被中国质量万里行评为“全国质量稳定合格满意知名品牌”，被海关批准为进出口A类企业。

2、主营业务范围及其经营情况

公司主营业务范围：藻类、贝类、甲壳类等海洋生物系列产品的研究、开发、生产和销售。药品及珍珠系列产品的生产和销售；农药系列产品的生产、销售；进出口贸易。公司是广西重点高新技术企业、广西海洋生物龙头企业和广西农业产业化重点龙头企业。

3、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
北海国发海洋生物农药有限公司	海洋生物农药农肥的研发、生产和销售	生物农药净土灵	1,000	9,922.74	678.08
湖南国发精细化工科技有限公司	生化农药生产、销售	农药产品	4,758	15,767.35	1,098.41
北海国发医药有限责任公司	医药批发、零售	医药产品	1,680	6,323.25	310.58
广西国发生物质能源有限公司	淀粉、酒精生产销售	酒精产品	13,000	27,321.34	512.02

4、主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	64,340,689.45	占采购总额比重	29.12%
前五名销售客户销售金额合计	56,476,504.82	占销售总额比重	8.67%

5、报告期内公司资产构成重大变动项目及说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2007年		2006年		金额增减	比例变动
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应收款项	19,467.54	14.88%	17,372.76	13.33%	2,094.78	1.55%
存货	5,897.78	4.51%	9,320.60	7.15%	-3,422.82	-2.64%
固定资产	70,478.54	53.87%	62,250.50	47.77%	8,228.04	6.11%
在建工程	15,116.04	11.55%	5,448.92	4.18%	9,667.12	7.37%
短期借款	53,171.54	40.64%	51,250.00	39.32%	1,921.54	1.32%

报告期内，公司固定资产、在建工程占资产比例变动较大的主要原因是合并报表的合并范围发生变化影响。

6、报告期内公司期间费用及所得税的重大变动及说明

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2007年	2006年	增减额	增减幅度(%)
销售费用	7,286.61	4,214.21	3,072.40	72.91
管理费用	4,596.04	5,343.8	-747.76	-13.99
财务费用	4,278.13	3,951.82	326.31	8.26
所得税	1,284.36	783.27	501.09	63.97

（1）销售费用同比增加主要是广西田园生化股份有限公司销售收入大幅度增长相应产生较大的销售费用和合并报表的合并范围发生变化影响。

（2）管理费用同比减少主要是纳入合并报表的子公司合并范围及合并期间发生变化影响。

（3）所得税同比增加主要是控股子公司湖南国发精细化工有限公司免税期已满，本报告期执行33%所得税率所致。

7、报告期内公司现金流量的构成及说明

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2007年	2006年	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金净流量	4,259.88	9,344.55	-5,084.67	-54.41
投资活动产生的现金净流量	-16,541.95	-3,426.51	-13,115.44	-382.76
筹资活动产生的现金净流量	-2,200.04	-9,308.71	7,108.67	76.37

（1）投资活动产生的现金净流量同比减少主要是投资取得子公司广西国发生物质能源有限公司及处置广西田园生化股份有限公司部分股权致使合并报表范围发生变化影响。

（2）经营、筹资活动产生的现金净流量同比变化较大主要是合并报表发生变化所致。

8、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局。

（1）医药产业：近年来，随着医疗体制改革全面推进、人口的净增长和逐步老龄化、药品分类管理制度的实施等，医药产业将持续快速增长，预计2008年医药产业增速将保持在15%以上。

中国医药产业无论是外部的宏观经济大形势还是产业内部，都成为了推动医药经济稳步增长的动力。一是2008年医保扩容提升患者支付能力，扩大了药品需求，随之而来的是用药结构的调整，中国医药经济也将重回快速发展的轨道。二是2008年是医改“亮剑”之年，医改势在必行，并将对行业产生深远影响。社区医疗的进一步推进、城镇居民医疗保险体系开始建立及新农合的基本覆盖，老百姓的医疗保健需求得以释放，这给2008年的医药市场增量带来巨大推力。三是2008年是奥运年，受奥运经济拉动，医药行业的总体增长会得到整体经济利好的助推，奥运盛事将给我国医药产业带来国际交流和合作的良好机会，进一步扩大中医中药在全世界的影响。

同时2008年对医药行业而言又是政策密集的一年。药品价格调整、新的处方药管理办法、药品注册管理办法、药品广告审查办法等法规的实施，GMP、GSP进一步规范，众多的政策体现了医药行业正经历大力的整顿与规范，无论是研发、生产或是经营领域，无不受到更严厉的监管。2008年1月1日，《制药工业污染物排放标准》强制实施，加大了医药产业环保成本；国家发改委对药品降价，GMP检查认证标准的提高，新《药品注册管理办法》、《药品召回管理办法》等新法规的实施在净化药企竞争环境的同时，也对药企提出了更高的要求。

因此2008年，对医药产业来说，仍不乏激情和期待。

（2）农药产业：2007年，农药总产量稳中有升，农药企业面向国内和国外两个市场的需求，保持了良好的发展势头。2008年农药产业将面临大发展的机遇和严峻的挑战：

有利方面一是在国家各项惠农政策的鼓励下，农民生产积极性进一步高涨，主要农作物的播种面积有较大增长，国内的农药需求有所增长。二是新税法重构利润空间，两税合一对内资企业来说意味着公平、公开的环境，有利于增加内资企业的税后净利，预计新税法的实施至少会为本土企业增加8个点的净利润，所以新税法实施后对内资企业受益相对较大。

面临的挑战一是2008年我国农药的生产能力高于农药的生产量，农药的供给也高于农药的需求，预计2008年我国农药产量在150万吨左右，而国内用量仅46万吨左右，而且供远大于求的局面短期内不大可能出现根本性转变。二是生产农药的化工原材料价格、能源价格、运输费用上涨和环保治理力度加大等使农药企业的成本大大增加。

（3）燃料乙醇产业：

从国际看，近年来，随着石油告急及原油价格屡创新高，开发可再生生物能源受到世界各国的重视，燃料乙醇已经成为21世纪最被看好的可再生、环保型替代能源。

从国内看，近年来由于石油、天然气、煤炭等能源的过量开采，我国已面临严重的能源危机，目前国家发展替代能源的战略已由当初单一的用粮食加工燃料乙醇转变为生物质能源的综合开发。发展木薯燃料乙醇，“不与粮、蔗、果争地”，“不与人、畜争粮”，具有重要的战略意义。财政部2006年5月底制定实施的《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》中，将生物乙醇燃料定位为用甘蔗、木薯、甜高粱等制取的燃料乙醇，没有包括用玉米、小麦、水稻制取的燃料乙醇。人大常委会制订的《可再生能源法》，也将燃料乙醇作为政府重点推广的再生新型能源。

2001年4月，我国宣布推广使用车用乙醇汽油，从2002年6月到2003年6月，试点扩大到河南、黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽、河北、山东、江苏、湖北，广西等全国各地，但以现阶段的燃料乙醇生产企业的产能来看，还远远不能满足未来国内对燃料乙醇的需求。

目前，国务院已经批准了《广西北部湾经济区发展规划》，继广西北部湾经济区发展规划获得国家批准后，《南宁国家高技术产业基地（生物产业）》建设也获得国家批准。南宁国家高技术产业基地计划用15年左右的时间，将基地建设成为我国最重要的非粮生物能源生产基地和南方现代中医药、生物制造、生物农业等主要生物产业协调发展的综合性生物产业基地。

从2008年3月1日起，广西区在北海、贵港两市开始销售、使用车用乙醇汽油，成为全国第一批使用非粮（木薯）原料生产燃料乙醇汽油的地区，从4月1日起在广西区的其他市也将销售和使用车用乙醇汽油。推广使用乙醇汽油成为广西开拓替代能源的新途径，能缓解石油供求矛盾，减少汽车排放污染进而改善生态环境。且燃料乙醇产业的发展可以在带动生物质原料种植业发展的同时，衍生相关行业，形成新产业。

发展以非粮生物能源木薯为重点及先导的生物质产业，广西具有明显的资源优势、区位优势和政策优势。随着国际上再生资源“绿色能源”的蓬勃发展，燃料乙醇产业发展前景和投资前景极为光明。

9、公司的发展战略：

立足于北部湾丰富的木薯、甘蔗、海洋生物等优势资源，依靠技术创新，发挥技术优势、资源优势，开发适应海内外市场的燃料乙醇和生物医药、农药产品。争取用两到三年左右的时间，成为广西生物质能源龙头企业并成为国家循环经济重点企业。搞好主辅分离，继续管理经营好原有医药、农药、酒店产业企业，提高经济效益并选择时机逐步通过转让股权等多种途径，实现资产剥离，使公司从多元化走向专业化，变为一家专业生物质能源公司。

10、2008年度经营目标：实现销售收入和利润均比上年增长20%。

11、实现未来发展战备所需的资金需求及使用计划：

公司的生产规模不断扩大，资金需求也快速增长。对于公司产业发展的资金，公司将通过加强生产和财务管理，加速资金回笼，向银行借款等方式解决；对于新建年产10万吨燃料乙醇项目所需的资金，公司将通过定向增发解决。

12、实现2008年经营目标采取的工作措施：

为完成2008年的经营目标，公司将重点抓好以下工作：

（1）加强经营目标责任制，建立以绩效考核为基础的全员薪酬体系。

通过与每个下属企业负责人签订目标责任书，深化完善经营目标绩效考核，积极推进管理层股权激励方案，着力打造创利能力强、执行力强、凝聚力强、全身心忠于公司的经营管理队伍，保证经营目标的实现。

（2）集中精力抓好生物质能源产业，实现公司产业转型。

组织专门力量做好燃料乙醇试点生产许可企业的申报工作，抓好国家资金扶持项目优质木薯原料示范基地建设，全力推进、落实定向增发新建燃料乙醇项目的相关工作，实现公司产业的战略转型。

（3）抓好规范管理，做强做大现有医药农药两大产业。

农药产业要紧紧抓住国家“三农”政策倾斜的良好机遇，加快农药产业的发展，抓好内部管理，积极拓展国际国内市场，节能降耗，降低生产成本，提高企业盈利能力。医药产业要狠抓内部管理，加大自制医药产品的研发和营销力度，加大应收帐款的催收力度，确保目标任务的完成。

（4）完善财务管理制度，加强对下属企业的财务监督和管理。

一是建立有效的财务监管机制，构建以财务预算管理为核心的管理机制，加强投融资风险的事前控制，严格投融资审批流程管理。二是完善财务总监的委派机制，引进高端财务管理人才。三是搞好内部挖潜，节约成本，提高盈利能力。四是通过各种办法，加大处置闲置资产的力度。五是加大融资力度，确保生产经营的资金需求。六是加强对下属企业的内部审计，保证公司财务制度的落实到位。

（5）完善公司各项管理制度，促进合规经营、合法经营。

公司要以今年国家实施《劳动合同法》为契机，认真学习研究相关法规，修订完善人力资源管理等相关制度，搞好人力资源管理。各下属企业经营班子要认真学习相关行业的法律法规，做到合法、合规经营，要加强对员工的培训力度，努力创建一支高效、精干的学习型队伍。

（6）加大项目申报力度，把争取国家资金扶持视作产品经营来抓。

公司要以市场为导向，以产品为核心，加强自主创新，提升产品科技含量，为申报国家资金扶持创造条件。要做好已开发科技计划项目的鉴定和验收工作，积极促进现有产品的更新换代，加强燃料乙醇相关项目的申报力度，争取国家政策和资金支持。

（7）严格规范运作，加强信息披露，创造条件完成定向增发工作。

一是规范运作。公司及下属企业的重大投资、重大决策、重大合同等都必须严格履行相关的报批和审批程序。二是加强与投资者的沟通与协调，做好投资者关系管理。三是加强公司高管人员对资本市场相关法律法规的学习。四是必须按照监管部门的要求，准确、及时、完整地做好信息披露，树立公司“诚信经营、治理规范、信息透明”的良好资本市场形象。五是全力推进定向增发再融资工作，大力发展燃料乙醇产业。

13、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素

（1）原材料价格波动的风险。

近年来，公司产品的原材料价格普遍上涨，生产中的水、电、燃料的价格出现大幅度的上涨，给公司生产经营带来一定的压力。对此，公司将优化原材料采购订货管理，同时加强生产过程管理，加强工艺技术、设备、产品质量的管理和节能技术改造力度，严格控制生产成本，消化原材料价格上涨给公司带来的风险。

（2）财务风险。

随着公司业务规模的不断扩大，资金需求也随之增大，央行紧缩银根措施的实施，将进一步加大企业的资金成本。2007年，由于国家宏观调控影响，致使公司未能及时办理流动资金借款转贷手续而产生逾期贷款。为此，公司将继续强化财务监督和管理，严格控制费用，加强应收账款的清收，通过加速资金周转、处置闲置资产、定向增发等方式筹措资金，解决公司的资金紧张问题。

（下转D18版）

证券代码：600538　　证券简称：北海国发　　编号：临2008-07

北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示：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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2008年3月24日下午在公司会议室召开，王世全先生主持了会议。应到董事9名，实到9名。公司监事及公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2007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《公司第五届董事会工作报告暨2007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《公司2007年度独立董事述职报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2007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，2007年公司实现净利润258.49万元，提取法定盈余公积126.38万元，2007年末累计可供投资者分配的利润为7,615.44万元，2007年末资本公积金为8,394.23万元。

鉴于公司正处于转型调整的时期，为了实现公司的可持续发展和产业转型，同意2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。至2007年12月31日的未分配利润结转以后年度分配，其用于补充公司生产经营流动资金。

公司独立董事对此发表了独立意见：认为公司为了保证2008年度正常的资金需求和发展需要，不进行2007年利润分配是合理的，有利于保障公司股东的长远利益和提高公司的可持续发展能力。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2007年度报告全文及年度报告摘要》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于董事会换届选举暨推选公司第六届董事会候选人的议案》；

公司第五届董事会三年任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举，同意推选王世全先生、杨宁先生、张荣庆先生、谢文浩先生、秦军先生、李勇先生为公司第六届董事会董事候选人；同意提名范福珍先生、冯家辉先生、林琳女士　　为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事及独立董事候选人简历附后）

公司第五届董事会的独立董事对此议案进行独立、客观、公正的判断，并发表如下独立意见：

（一）本次董事及独立董事候选人的推选提名符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规的要求；独立董事候选人还符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事制度》的规定，因此，推选提名程序符合规定，合法有效。

（二）公司董事及独立董事候选人的提名是根据公司的发展需要和中国证监会相关规定提出的，候选人具备了相关法规和《公司章程》规定的任职条件。（三）本次董事及独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。（四）同意将此议案提交2007年年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；

截止2007年12月31日，公司为控股子公司提供担保的余额为5,400万元，为进一步规范公司对外担保行为，保证公司及子公司正常的资金运转，确保日常生产经营，控股子公司在归还公司为其担保的借款后，同意公司继续为控股子公司在2008年内向银行申请借款时提供总额为9,600万元人民币的担保，占公司2007年底经审计净资产19.48%。其中：

1、为本公司控股78.4%的湖南国发精细化工科技有限公司向中国银行股份有限公司临湘支行申请办理2,000万元人民币授信业务（全部为贸易融资额度，授信品种为开证和押汇）提供连带责任担保，期限为1年6个月；为本公司控股78.4%的湖南国发精细化工科技有限公司向银行申请2,600万元人民币借款提供担保，期限1年。

湖南国发精细化工科技有限公司：主要从事农业中间体、精细化工产品等生化农药的生产、销售，注册资本4,758万元，截止2007年12月31日，总资产15,767.35万元，总负债7,515.90万元，净利润10,98.4万元，资产负债率为47.67%。

2、为本公司控股24.259%的广西田园生化股份有限公司向银行申请3,200万元人民币借款提供连带责任担保，期限1年。

广西田园生化股份有限公司：主要从事闲型农药的研究、开发、加工和销售，主要产品有杀虫剂、杀菌剂、除草剂等两百多个品种，注册资本5,738万元，截止2007年12月31日，总资产32,277.05万元，总负债18,646.5万元，净利润3,441.07万元，资产负债率为57.78%。

3、为公司控股100%的北海国发医药有限责任公司向银行申请1,800万元人民币流动资金借款提供担保，期限1年。

北海国发医药有限责任公司：主要从事医药批发、零售，注册资本为1,680万元，截止2007年12月31日，总资产6,323.25万元，总负债3,655万元，净利润310.58万元，资产负债率为57.8%。

对于公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。对于控股子公司上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

公司独立董事对公司为控股子公司提供担保进行认真审核并发表如下独立意见：

（一）截止2007年12月31日，公司对控股子公司担保的余额为5,400万元，占公司2007年底经审计净资产的10.96%。（二）2008年度本公司董事会授权本公司为子公司提供担保的总额度为人民币9,600万元，占本公司2007年度经审计净资产的19.48%。（三）湖南国发、广西田园、国发医药三个公司的资产负债率均低于70%，同意本公司为以上公司向银行申请借款提供担保。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于向银行申请流动资金借款的议案》；

在公司归还银行借款后，为补充公司生产经营流动资金，同意在1年内向银行申请总额为3.754亿元的流动资金借款，具体如下：

1、向交通银行股份有限公司北海分行申请人民币4,580万元流动资金借款，期限1年。

2、向中国建设银行股份有限公司北海分行申请人民币10,820万元流动资金借款，期限1年。

3、向中国银行股份有限公司北海分行申请人民币9,400万元流动资金借款，期限1年。

4、向中国工商银行股份有限公司北海分行申请人民币7,950万元资金借款，期限1年；

5、向中国农业银行北海市分行申请人民币4,790万元流动资金借款，期限1年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于控股股东为本公司申请流动资金贷款提供担保质押的议案》；

公司的第一大股东广西国发投资集团有限公司（以下简称“