

广西北生药业股份有限公司 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。投资者欲详细了解相关内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事长何玉良先生(已故)未能出席会议。
1.3 开元信德会计师事务所有限公司为公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司负责人刘惠民、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)陈荣茂应当声明：保证本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：ST北生
股票代码：600556
上市交易所：上海证券交易所
注册地址和办公地址：广西北海市北海大道168号
邮政编码：536000
公司国际互联网网址：www.beyy.com.cn
电子信箱：beyy_bh@163.net

2.2 联系人和联系方式
董事会秘书：刘惠民(代理)
证券事务代表：张博云
联系地址：广西北海市北海大道168号
电话：0779-3226243
传真：0779-3226229
电子信箱：beyy_bh@163.net

§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	比上年增减(%)	2007年	2006年
营业收入	43,682,553.8	136,146,303.0	-67.52	494,074,884.6	494,074,884.6
利润总额	-37,644,873.3	-214,746,752.1	-82.22	93,886,182.81	93,886,182.81
归属于上市公司股东的净利润	-339,119,593.0	-337,431,023.8	-0.71	79,271,184.67	79,271,184.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-339,421,666.8	-337,882,923.1	-0.33	79,642,262.47	79,642,262.47
经营活动产生的现金流量净额	56,279,663.2	-28,691,327.7	263.1	27,130,464.23	27,130,464.23
总资产	1,482,017,317.3	1,329,533,562.2	-10.89	1,302,440,124.44	1,302,440,124.44
所有者权益(或股东权益)	438,498,833.7	757,697,827.7	-42.12	800,223,026.01	800,223,026.01

3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2007年	2006年	比上年增减(%)	2007年	2006年
基本每股收益	-1.05	-0.60	-54.41	0.46	0.46
稀释每股收益	-1.05	-0.60	-54.41	0.46	0.46
非经常性损益后的基本每股收益	-1.08	-0.60	-54.41	0.46	0.46
全面摊薄净资产收益率	-53.38	-27.28	减少165.81个百分点	6.09	6.09
加权平均净资产收益率	-53.38	-27.28	减少165.81个百分点	6.09	6.09
非经常性损益后加权平均净资产收益率	-74.52	-27.44	减少470.17个百分点	8.11	8.11
经营活动产生的现金流量净额	56,279,663.2	-28,691,327.7	263.1	27,130,464.23	27,130,464.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.44	-0.09	586.29	1.57	1.57

归属于上市公司股东的净资产
2007年末 2006年末 比上年末增减(%) 2007年末 2006年末
1.44 1.44 0.00 1.44 1.44

非经常性损益项目
√适用 □不适用
金额：-2,871,486.18

非流动资产处置损益
√适用 □不适用
金额：646,000.00

采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
3.3 除公允价值计量的项目外，其他公允价值变动损益
√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

项目	期初数	本期增减(+,-)	期末数
一、有限售条件股份			
1.国家持股			
2.国有法人持股			
3.其他法人持股	77,396,504	26,610	77,423,114
4.其他			
合计	77,396,504	26,610	77,423,114
二、无限售条件股份			
1.人民币普通股	289,261,969	143,520	289,405,489
2.其他			
合计	289,261,969	143,520	289,405,489
三、其他			
合计	366,658,473	170,130	366,828,603

项目	期初数	本期增减(+,-)	期末数
一、有限售条件股份			
1.国家持股			
2.国有法人持股			
3.其他法人持股	77,396,504	26,610	77,423,114
4.其他			
合计	77,396,504	26,610	77,423,114
二、无限售条件股份			
1.人民币普通股	289,261,969	143,520	289,405,489
2.其他			
合计	289,261,969	143,520	289,405,489
三、其他			
合计	366,658,473	170,130	366,828,603

限售股份变动情况表
√适用 □不适用

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
广西北生集团有限责任公司	42,016,800	0	0	42,016,800	股权分置改革限售	2009年3月15日
北海博辉制药有限公司	22,233,960	0	0	22,233,960	股权分置改革限售	2009年3月15日
广西北壮自治区血液中心	6,841,240	6,841,240	0	0	股权分置改革限售	2007年3月16日
广西北生集团有限责任公司	3,570,700	3,570,700	0	0	股权分置改革限售	2007年3月16日
北京市安泰制药有限公司	1,366,400	1,366,400	0	0	股权分置改革限售	2007年3月16日
北京聚源制药有限公司	1,366,400	1,366,400	0	0	股权分置改革限售	2007年3月16日
合计	77,396,504	13,144,740	0	64,251,764		

§5 董事会、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	报告期内变动原因	报告期被授予的股权激励情况	是否在公司或关联方担任其他职务
何玉良	董事	男	52	2006年5月11日-2008年5月11日				23	否
刘惠民	副董事长、总经理	男	54	2006年5月11日-2008年5月11日					是
胡志	董事	男	44	2006年5月11日-2008年5月11日					是
胡刚	董事	男	36	2006年5月11日-2008年5月11日					是
沈芹凤	董事	女	43	2006年5月11日-2007年4月26日					是
姜涛	董事	女	34	2006年5月11日-2008年5月11日					是
洪现	独立董事	男	76	2006年5月11日-2008年5月11日				2	否
万有烈	独立董事	男	38	2006年5月11日-2008年5月11日					否

八、审议通过《关于开元信德会计师事务所有限公司出具无法表示意见审计报告所涉及事项的专项说明的议案》。
开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告。针对无法表示意见事项，公司监事会作出如下声明：
1.关于公司应收账款事项。截止2007年12月31日，公司应收账款账面反映的应收款17,284万元，其他应收款11,263万元。这些主要是业务往来款和项目合作款。对这些应收款，公司董事会曾督促管理，成立了清欠小组，在2008年初加强与客户的结算和清欠工作力度，对不能及时还款的客户提起诉讼，积极申请财产保全。截止2008年3月31日，公司应收账款清欠工作取得一定成效，但仍未能在短期内彻底解决。因此，以上诸多原因，造成公司在在建工程停工、对此，公司采取积极应对措施的方式，对外寻求合作者，积极争取尽快开工。目前，公司已授权经营班子全权负责此项工作，并取得了一定的成效，确保了公司正常运转所需的流动资金。目前，公司经营基本正常，员工队伍稳定。
2.对于公司在建工程停工事项。由于公司在建工程在初始设计时投入资金建设期间过长，这期间国家宏观经济发生较大变化，原材料、能源等价格暴涨，原定生产设备、工艺被更新，项目资金出现缺口，加之公司资金紧张，未能及时追加建设资金，并且在建工程投入成本增加，造成项目资金在较大程度上出现了短缺，因此，以上诸多原因，造成公司在在建工程停工。对此，公司采取积极应对措施的方式，对外寻求合作者，积极争取尽快开工。目前，公司已授权经营班子全权负责此项工作，并取得了一定的成效，确保了公司正常运转所需的流动资金。目前，公司经营基本正常，员工队伍稳定。
3.对于公司在建工程停工事项。由于公司在建工程在初始设计时投入资金建设期间过长，这期间国家宏观经济发生较大变化，原材料、能源等价格暴涨，原定生产设备、工艺被更新，项目资金出现缺口，加之公司资金紧张，未能及时追加建设资金，并且在建工程投入成本增加，造成项目资金在较大程度上出现了短缺，因此，以上诸多原因，造成公司在在建工程停工。对此，公司采取积极应对措施的方式，对外寻求合作者，积极争取尽快开工。目前，公司已授权经营班子全权负责此项工作，并取得了一定的成效，确保了公司正常运转所需的流动资金。目前，公司经营基本正常，员工队伍稳定。
九、审议通过《关于制定公司独立董事年报工作制度提案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于制定公司审计委员会年报工作制度提案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于聘任开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及审计费用的议案》。
董事会聘任开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，聘期一年，自2008年4月至2009年4月，审计费用为人民币55万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
1.2 本公司董事长何玉良先生(已故)未能出席会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘惠民、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)陈荣茂应当声明：保证本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：ST北生
股票代码：600556
上市交易所：上海证券交易所
注册地址和办公地址：广西北海市北海大道168号
邮政编码：536000
公司国际互联网网址：www.beyy.com.cn
电子信箱：beyy_bh@163.net

2.2 联系人和联系方式
董事会秘书：刘惠民(代理)
证券事务代表：张博云
联系地址：广西北海市北海大道168号
电话：0779-3226243
传真：0779-3226229
电子信箱：beyy_bh@163.net

3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	1,476,025,589.54	1,482,017,317.3	-1.07
所有者权益(或股东权益)	418,875,872.00	438,498,833.7	-4.47
归属于上市公司股东的净利润	1.20	1.44	-1.73

项目	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,819,726.77	-90.00
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02	-76.67

项目	本报告期末	年初至报告期末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	-19,612,130.57	-19,612,130.57	-52.24
基本每股收益	-0.06	-0.06	-50.00
稀释每股收益	-0.06	-0.06	-50.00
非经常性损益后的基本每股收益	-0.06	-0.06	-50.00
全面摊薄净资产收益率	-4.68	-4.68	减少301个百分点
加权平均净资产收益率	-4.52	-4.52	减少285个百分点

非经常性损益项目
年初至报告期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-812,340.40
所得税影响
-121,927.41
合计
-934,267.81

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股持股情况表

报告期末前10名无限售条件流通股持股情况	单位：股
前十名无限售条件流通股持股情况	34,544

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广西北生集团有限责任公司	42,016,800	人民币普通股
北海博辉制药有限公司	22,233,960	人民币普通股
广西北壮自治区血液中心	6,841,240	人民币普通股
广西南方一农-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	6,037,115	人民币普通股
PARIBAS-一农-BNP	4,206,700	人民币普通股
李士奎	3,989,200	人民币普通股
范文涛	1,569,000	人民币普通股
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	1,508,745	人民币普通股
赵安香	1,366,400	人民币普通股
钱正君	925,830	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
公司报告主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的情况及主要原因：
1.本期的营业收入、营业税金及附加、销售费用比上年同期分别增长71.61%、66.34%、69.17%，主要是由于公司下属长海紫苑分公司因技术改造企业整体搬迁、迁往江阳柳州两个血液制品分公司产品原料供应紧缺及GMP认证导致停产等原因，造成上述三个指标下降。
2.财务费用较上年同期增加343.82%，主要是银行借款比上年同期大幅增加所致。
3.利润总额较上年同期增加110.33%，主要是由于销售收入比上年同期大幅下降所致。
4.经营活动现金流量较上年同期减少900.00%，主要是由于偿还应付货款及其他所致。
5.营业外收入较上年同期增长784.33%，主要是由于上年同期应收货款减少所致。
6.营业外支出较上年同期增加1326.03%，主要是由于偿还相关部门罚款所致。
7.货币资金较年初增加77.34%，主要是偿还供应商欠款及采购原料所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司资产重组工作目前正在推进，但因本次重组涉及的资产项目较多，工作量大且主要在境外，相关的审计、评估等工作尚未完成，公司正在积极配合、敦促相关各方的工作，加快上述事项的进程，争取早日完成本次资产重组相关的审计、评估等工作，待相关事项完成后公司将立即召开股东大会进行审议。
2.公司控股股东广西北生集团有限责任公司持有的本公司部分限售流通股1400万股(占公司股本

4.2 股东数量和持股情况

报告期末前10名无限售条件流通股持股情况	单位：股
前十名无限售条件流通股持股情况	42,556

股东名称	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	13.84	42,016,800	42,016,800	42,016,800
北海博辉制药有限公司	7.32	22,233,960	22,233,960	22,233,960
广西北壮自治区血液中心	2.25	6,841,240	6,841,240	6,841,240
李士奎	1.30	3,989,200	3,989,200	3,989,200
范文涛	0.50	1,525,200	1,525,200	1,525,200
彭兆岳	0.49	1,490,000	1,490,000	1,490,000
赵安香	0.46	1,366,400	1,366,400	1,366,400
魏耀雄	0.42	1,288,000	1,288,000	1,288,000
余文环	0.35	1,067,830	1,067,830	1,067,830
钱耀	0.33	990,000	990,000	990,000

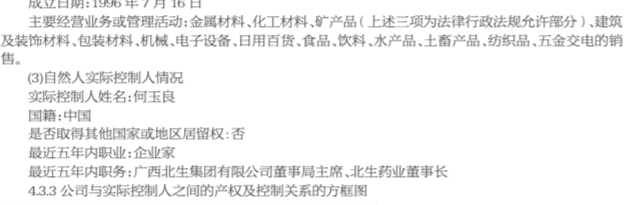
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。

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：广西北生集团有限责任公司
法人代表：何玉良

注册资本：150,000,000元
成立日期：1993年1月6日
主要经营业务或管理活动：高新技术产业及产品的研究及开发、电子产品及通讯设备、高新建筑材料的生产、房地产开发、经营、国内贸易(以上涉及国家法律、法规专项项目的，须经经营许可证经营)

(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：广西北海汇金贸易有限公司
法人代表：何玉良
注册资本：80,000,000元
成立日期：1996年7月16日
主要经营业务或管理活动：金属材料、化工材料、矿产品(上述三项为法律法规允许部分)、建筑及装饰材料、包装材料、机械、电子设备、日用百货、食品、饮料、水产品、土畜产品、纺织品、五金交电的销售。

(3)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：何玉良
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业及职务：广西北生集团有限责任公司董事局主席、北生药业董事长
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 董事会、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	报告期内变动原因	报告期被授予的股权激励情况	是否在公司或关联方担任其他职务
何玉良	董事	男	52	2006年5月11日-2008年5月11日				23	否
刘惠民	副董事长、总经理	男	54	2006年5月11日-2008年5月11日					是
胡志	董事	男	44	2006年5月11日-2008年5月11日					是
胡刚	董事	男	36	2006年5月11日-2008年5月11日					是
沈芹凤	董事	女	43	2006年5月11日-2007年4月26日					是
姜涛	董事	女	34	2006年5月11日-2008年5月11日					是
洪现	独立董事	男	76	2006年5月11日-2008年5月11日				2	否
万有烈	独立董事	男	38	2006年5月11日-2008年5月11日					否

八、审议通过《关于开元信德会计师事务所有限公司出具无法表示意见审计报告所涉及事项的专项说明的议案》。
开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告。针对无法表示意见事项，公司监事会作出如下声明：
1.关于公司应收账款事项。截止2007年12月31日，公司应收账款账面反映的应收款17,284万元，其他应收款11,263万元。这些主要是业务往来款和项目合作款。对这些应收款，公司董事会曾督促管理，成立了清欠小组，在2008年初加强与客户的结算和清欠工作力度，对不能及时还款的客户提起诉讼，积极申请财产保全。截止2008年3月31日，公司应收账款清欠工作取得一定成效，但仍未能在短期内彻底解决。因此，以上诸多原因，造成公司在在建工程停工、对此，公司采取积极应对措施的方式，对外寻求合作者，积极争取尽快开工。目前，公司已授权经营班子全权负责此项工作，并取得了一定的成效，确保了公司正常运转所需的流动资金。目前，公司经营基本正常，员工队伍稳定。
2.对于公司在建工程停工事项。由于公司在建工程在初始设计时投入资金建设期间过长，这期间国家宏观经济发生较大变化，原材料、能源等价格暴涨，原定生产设备、工艺被更新，项目资金出现缺口，加之公司资金紧张，未能及时追加建设资金，并且在建工程投入成本增加，造成项目资金在较大程度上出现了短缺，因此，以上诸多原因，造成公司在在建工程停工。对此，公司采取积极应对措施的方式，对外寻求合作者，积极争取尽快开工。目前，公司已授权经营班子全权负责此项工作，并取得了一定的成效，确保了公司正常运转所需的流动资金。目前，公司经营基本正常，员工队伍稳定。
3.对于公司在建工程停工事项。由于公司在建工程在初始设计时投入资金建设期间过长，这期间国家宏观经济发生较大变化，原材料、能源等价格暴涨，原定生产设备、工艺被更新，项目资金出现缺口，加之公司资金紧张，未能及时追加建设资金，并且在建工程投入成本增加，造成项目资金在较大程度上出现了短缺，因此，以上诸多原因，造成公司在在建工程停工。对此，公司采取积极应对措施的方式，对外寻求合作者，积极争取尽快开工。目前，公司已授权经营班子全权负责此项工作，并取得了一定的成效，确保了公司正常运转所需的流动资金。目前，公司经营基本正常，员工队伍稳定。
九、审议通过《关于制定公司独立董事年报工作制度提案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于制定公司审计委员会年报工作制度提案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于聘任开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及审计费用的议案》。
董事会聘任开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，聘期一年，自2008年4月至2009年4月，审计费用为人民币55万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。