北海国发海洋生物产业股份有限公司

【2011】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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司 审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST国发
股票代码	600538
上市交易所	上海证券交易所

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	广西北海市北京路9号	广西北海市北京路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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	528,702,660.24	363,298,576.39	45.53	241,318,529.67
营业利润	-38,012,178.51	-62,711,976.49	不适用	-145,099,886.33
利润总额	-32,661,440.25	17,228,833.50	-289.57	-141,520,210.52
归属于上市公司股东的净利润????	-39,041,807.56	16,403,146.40	-338.01	-138,428,909.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-41,889,782.12	-86,104,610.30	不适用	-164,564,236.50
经营活动产生的现金流量净额	-15,949,664.14	-14,713,589.14	不适用	-2,201,724.70
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	696,542,540.82	706,756,670.67	-1.45	943,959,531.03
负债总额	504,930,916.85	481,287,618.85	4.91	735,560,644.72
归属于上市公司股东的所有者权益	137,713,277.81	176,755,085.37	-22.09	160,351,938.97
总股本	279,216,000.00	279,216,000.00	不适用	279,216,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.06	-338.01	-0.50
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.06	-338.01	-0.50
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-0.14	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.31	不适用	-0.59
加权平均净资产收益率(%)	-24.83	9.73	减少34.56个百分点	-58.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-26.64	-51.08	不适用	-69.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	-0.05	不适用	-0.01
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.49	0.63	-22.22	0.57
资产负债率(%)	72.49	68.10	增加4.39个百分点	77.92

3.3 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	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	36,814.08	24,020,471.99	20,840,350.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,319,856.53	1,600,000.00	
债务重组损益		77,812,297.91	5,181,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,505.74	240,957.51	250,701.68
税收减免	873,561.91		
少数股东权益影响额	-1,826,530.03	-310,476.87	
所得税影响额	-676,233.67	-855,493.84	
合计	2,847,974.56	102,507,756.70	26,272,552.60

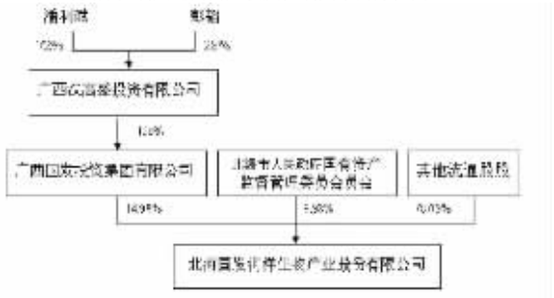
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		28,782户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		27,808户
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		冻结41,829,441
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		无
常州嘉宏资产经营管理有限公司	境内非国有法人	1.08	3,010,837		无
杨继	境内自然人	1.05	2,930,000		无
朱爱月	境内自然人	0.68	1,908,914		无
白敏莉	境内自然人	0.68	1,906,425		无
温岭市中建房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.58	1,630,000		无
吴珊	境内自然人	0.57	1,605,987		无
陈向群	境内自然人	0.38	1,065,610		无
苏礼化	境内自然人	0.37	1,029,420		无
前10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		
广西国发投资集团有限公司	41,829,441		人民币普通股		
北海市人民政府国有资产监督管理委员会	19,353,064		人民币普通股		
常州嘉宏资产经营管理有限公司	3,010,837		人民币普通股		
杨继	2,930,000		人民币普通股		
朱爱月	1,908,914		人民币普通股		
白敏莉	1,906,425		人民币普通股		
温岭市中建房地产开发有限公司	1,630,000		人民币普通股		
吴珊	1,605,987		人民币普通股		
陈向群	1,065,610		人民币普通股		
苏礼化	1,029,420		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	??未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年，受国际经济形势、国内宏观政策和本身困境的影响，公司面对前所未有的困难和挑战。公司董事会和经营班子在全体员工的支持配合下，在困难中坚定信心，在逆境中谋求发展，围绕董事会确定的发展战略目标，团结协作、群策群力，基本完成了年初制定的工作计划目标，为公司的持续发展奠定了良好的基础。

报告期，公司继续强化了目标责任制，完善绩效考核；严格执行公司财务管理制度，加大对下属企业财务管理、实地检查、内部审计的工作力度，有效地防范了风险；加强了制度化建设和规范管理。公司在梳理原有制度的基础上，重新对总部部门职能及各岗位职责及流程进行确定，对财务组织管理规定和人力资源管理制度体系进行完善，增强了制度的可操作性，使工作流程更加清晰、管理权责和管理标准更加明确；公司牢固树立安全生产的理念，认真落实安全生产责任制，重点做好安全隐患排查，并对发现的安全隐患进行及时整改，严把商品验收质量关，杜绝伪劣产品进仓和违章操作，确保安全生产和产品质量。公司控股子公司湖南国发还通过了湖南省安监局国家二级安全标准化审查验收；公司大力实施节能环保工作，努力节能减排降低消耗。湖南国发通过开展清洁化生产和无排放整治，提高了设备的运转率，10个车间中已有7个车间基本实现了无排放生产，并顺利通过了清洁化生产省级验收；公司通过多种方式培养研发团队，调整产品的结构。公司制药厂完成了酒精车间的GMP改造和电子监管码系统项目的建设，完成了复方牛磺酸滴眼液实验室小试和车间的试产；湖南国发完成了水杨腈、氯甲酸酯类产品、医药中间体及其他通光产品的小试和中试，取得了很好的综合效益。

2009年4月，公司控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司与环境保护部对外经济合作领导小组办公室签订了"四氯化碳消费淘汰赠款协议书"，按协议规定，湖南国发共获得赠款1,202,205美元，其中2011年度收到的赠款2,256,943.66元全部用于甲基异氰酸酯产品生产线技术项目改造，该项目于2011年已通过相关主管部门的验收。

公司克服流动资金严重短缺的困难，通过科学组织生产、降低成本、不断拓展市场，使各产业在困境中实现稳步增长。公司实现主营业务收入5.28亿元，比去年同期增加46%。报告期，归属于母公司所有者净利润-3,904.18万元。公司出现亏损的主要原因：①）主要原辅材料价格大幅上涨，人力成本增长幅度较大；②）公司流动资金比较短缺，难以满足生产经营发展需要。

1、报告期内公司资产构成重大变动项目

单位：万元币种：人民币

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		金额增减	比例变动
	金额	占总资产比例%	金额	占总资产比例%		
货币资金	2,473.05	3.58	4,087.66	5.78	-1,614.61	-2.21
应收账款	9,580.97	13.86	9,012.33	12.75	568.64	1.11
预付账款	3,423.53	4.95	2,106.77	2.98	1,316.76	1.97
其他应收款	2,051.36	2.97	3,986.06	5.64	-1,934.70	-2.67
存货	6,150.30	8.90	4,416.62	6.25	1,733.68	2.65
固定资产	37,574.37	54.35	38,475.34	54.44	-900.97	-0.09
无形资产	6,696.73	9.69	6,695.66	9.47	1.07	0.21
短期借款	17,187.76	24.86	13,490.00	19.09	3,697.76	5.78
应付帐款	5,717.41	8.27	5,803.87	8.21	-86.46	0.06
预收账款	4,133.46	5.98	1,613.78	2.28	2,519.68	3.70
应付利息	204.13	0.30	917.34	1.30	-713.21	-1.00
其他应付款	21,456.76	31.04	23,930.49	33.86	-2,473.73	-2.82

①货币资金的减少主要是经营活动现金流量为负所致；

②预付账款的增加主要是由于规模扩大业务量增加需增加原材料采购；

③存货的增加主要是原材料的增加，由于生产销售规模扩大增加原材料备货所致；

④短期借款增加主要是下属控股子公司湖南国发生产经营规模扩大，增加银行短期融资；

⑤预收账款的增加主要是下属控股子公司湖南国发部分农药产品预收货款增加所致；

⑥其他应付款减少主要是本期归还前期欠款所致。

⑦投资收益同比减少主要是上年同期公司处置子公司获得投资收益，本期无。

2、报告期内营业收入、期间费用等重大变动情况

单位：万元币种：人民币

项目	2011年1-12月	2010年1-12月	增减额	增减比例%
营业收入	52,870.27	36,329.86	16,540.41	45.53
营业成本	45,553.03	31,723.05	13,829.98	43.60
销售费用	3,996.96	2,948.44	1,048.52	35.56
管理费用	4,520.84	5,469.34	-948.50	-17.34
财务费用	1,160.79	3,673.76	-2,512.97	-68.40
资产减值损失	1,163.39	823.18	340.21	41.33
投资收益	-46.51	2,325.41	-2,371.92	-102.00
营业外收入	602.42	8,050.44	-7,448.02	-92.52

①报告期内，营业收入、营业成本大幅增加主要是下属控股子公司湖南国发大力开拓市场，销售业务大幅增长，致收入、成本同比增加；

②销售费用同比增加主要是下属控股子公司湖南国发大力开拓市场，加大市场投入所致。

③管理费用同比减少主要是去年年底转让控股子公司广西国发生物质能源有限公司和北海国发房地产开发有限公司股权导致合并报表范围发生变化，致使管理费用同比减少；

④财务费用同比减少主要是年均贷款规模减少导致利息支付减少；

⑤投资收益同比减少主要是上年同期公司处置子公司获得投资收益2,373万元；

⑥营业外收入同比减少主要是上年同期公司归还银行贷款而获得银行减免利息7,781万元。

3、报告期内公司现金流量的构成

单位：万元币种：人民币

项目名称	2011年1-12月	2010年1-12月	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金净流量	-1,594.97	-1,471.36	-123.61	-8.40
投资活动产生的现金净流量	787.43	4,338.86	-3,551.43	-81.85
筹资活动产生的现金净流量	-807.06	-4,885.69	4,078.63	83.48

①投资活动产生的现金净流量同比减少主要是上年同期收到的资产处置款较多；

②筹资活动产生的现金净流量同比增加主要是上年同期归还银行贷款较多。

4、主要控股子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	注册资本	总资产	净资产	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	1,000	3,961.14	1,217.11	-468.69
湖南国发精细化工科技有限公司	生化农药生产、销售	7,400	20,886.55	10,868.59	1,051.69
北海国发医药有限责任公司	医药批发、零售	1,680	5,087.78	1,849.95	223.86
钦州医药有限公司	医药批发、零售，中药饮片生产	800	3,064.01	674.67	-376.03

5、主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前5名供应商采购金额合计	占采购总额的比重	前5名客户销售金额合计	占销售总额的比重
121,268,074.56	26.20%	177,598,731.58	33.59%

5.2 主营业务分行业、产品情况表

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	364,872,073.03	325,869,435.08	10.69	87.20	75.94	增加5.72个百分点
医药行业	145,218,643.44	124,061,607.29	14.57	8.48	14.64	减少4.59个百分点
酒店行业	18,542,565.80	5,593,173.39	69.84	12.94	17.76	减少1.23个百分点
合计	528,633,282.27	455,524,215.76	13.83	45.52	43.59	增加1.16个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期内，主营业务构成变化说明

主营业务收入(分行业)	本年数		上年数		比例变动
	金额	占主营业务比例(%)	金额	占主营业务比例(%)	
农药行业	364,872,073.03	69.02	194,912,148.58	53.66	15.37
医药行业	145,218,643.44	27.47	133,868,089.93	36.85	-9.38
酒店行业	18,542,565.80	3.51	16,418,037.32	4.52	-1.01
其他			18,070,184.32	4.97	-4.97
合计	528,633,282.27	100.00	363,268,460.15	100.00	

报告期内，由于控股子公司湖南国发大力开拓市场，销售业务大幅度增长，使农药销售业务在主营业务中所占比重同比提高，其他主营业务所占比重同比下降。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中磊会计师事务所有限责任公司对公司2011年度报告出具了标准无保留意见审计报告。

证券代码：600538 股票简称：ST国发 编号：临2012-6

北海国发海洋生物产业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司于2012年4月21日在公司召开了第七届董事会第九次会议，公司应到董事8名，实到董事8名，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《2011年度总裁工作报告》；

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》；

同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2011年度报告全文及摘要》；

同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2011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，2011年归属于母公司所有者净利润为-39,041,807.56元，2011年末累计可供投资者分配的利润为-261,110,279.00 元，2011年末资本公积金为83,581,242.54元。

因公司2011年度亏损且2011年年末累计可供投资者分配的利润为负数，2011年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案进行认真审议并发表独立意见，认为：

因公司2011年末累计可供投资者分配的利润为负数，2011年度不进行利润分配和资本公积金转增股本是合理的。我们同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《独立董事述职报告》；

同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于支付2011年度会计师事务所审计费用及聘请2012年度会计师事务所的议案》；

鉴于中磊会计师事务所有限责任公司在公司2011年度财务审计中恪尽职守，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。根据公司与该公司签订的业务约定书的完成情况，同意支付2011年度的审计业务费用人民币45万元整，审计过程中发生的相关食宿、差旅等费用由公司支付。

同意公司继续聘请中磊会计师事务所为本公司2012年度财务报告审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对本议案进行认真审议并发表独立意见，认为：

（一）公司决定聘请中磊会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构的决定是综合考虑该所的工作表现等前提下做出的，理由充分，决定聘请会计师事务所的的决策程序符合公司章程和信息披露规范等有关规定。

（二）未发现该所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得任何不当利益。

（三）中磊会计师事务所有限责任公司在担任公司审计机构期间，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

以上程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，决定是合法有效的，同意将以上议案提请公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议《关于聘请2012年度内部控制体系建设工作审计机构的议案》；

为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号文）及相关配套指引，建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，同意公司聘请天健会计师事务所有限公司作为公司2012年度内部控制审计机构，聘期一年，对公司2012年内部控制情况进行审计，审计费用20万元，审计过程中发生的相关食宿、差旅等费用由公司支付。

公司独立董事对本议案进行认真审议并发表独立意见，认为：

经审查，天健会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，该所具有丰富的执业经验，具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意聘请天健会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，并同意提交公司2011年度股东大会进行审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议《关于聘请内部控制体系建设工作中介机构的议案》；

为建立和完善公司的内部控制体系，做好内部控制体系框架建立、流程梳理、缺陷查找、内控手册的编制，以及内部控制自我评价工作，同意公司聘请浙江凯通企业管理咨询有限公司为公司内部控制体系建设的咨询机构，协助公司完成以上工作。咨询费用为40万元，咨询服务期间发生的食宿、差旅等费用由公司支付。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议《关于推选公司董事候选人的议案》；

根据《公司章程》规定，公司董事会设九名董事，其中三名独立董事。公司董事现为8人，按照有关程序的规定，同意推选胡晓珊先生为公司董事候选人。

董事候选人简历如下：

胡晓珊：男，1965年10月出生，大学文化，清华大学MBA，湖南省第十一届人大代表，湖南临湘市第十四届人大代表，湖南临湘市工商联副主席，湖南省岳阳市工商联常委、湖南省工商联常执委，中国农药工业协会常务理事，湖南省农药协会常务副会长，岳阳市优秀青年企业家。自2004年元月起任湖南国发精细化工科技有限公司总经理。

公司独立董事对本议案进行认真审议并发表独立意见，认为：

1、本次董事候选人的推选符合《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，推选程序符合规定，合法有效。

2、董事候选人胡晓珊为公司控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司的总经理，任职资格合法，不存在《公司法》第147条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

3、本次董事候选人的推选没有损害中小股东的利益。

4、同意董事候选人的推选，并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议《2012年第一季度报告全文及摘要》；

同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，薪酬与考核委员会的委员应为3名。而公司薪酬与考核委员会的委员只有两名，同意增补董事金笛先生为薪酬与考核委员会的委员，与陈凤娇、韩旭共同组成薪酬与考核委员会。

同意8票，反对0票，弃权0票。

议案二、三、四、五、六、七、八、十还需提交公司股东大会审议。

十三、审议《关于召开2011年度股东大会的通知》。

同意公司在2012年5月16日召开2011年度股东大会，《关于召开2011年度股东大会的通知公告》详见2012年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十一日

证券代码：600538 股票简称：ST国发 编号：临2012-7

北海国发海洋生物产业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

2012年4月21日，公司召开第七届监事会第五次会议，公司应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席陆华浩先生主持。经审议做出如下决议：

1、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》；

因公司2011年度亏损且2011年末累计可供投资者分配的利润为负数，同意2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2011年度报告全文及年度报告摘要》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司2011年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见：

①）2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

②）2011年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2011年度的经营财务状况；

③）在出具本意见前，未发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

④）本公司监事会及全体监事保证公司2011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。

同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于支付2011年度会计师事务所审计费用及聘请2012年度会计师事务所的议案》；

鉴于中磊会计师事务所有限责任公司在公司2011年度财务审计中恪尽职守，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，同意支付2011年度的审计业务费用人民币45万元整，审计过程中发生的相关食宿、差旅等费用由公司支付。

同意公司继续聘请中磊会计师事务所为本公司2012年度财务报告审计机构，聘期为一年。

同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2012年第一季度报告全文及摘要》。

公司监事会全体监事对本公司董事会编制的2012年第一季度报告进行审核，对其内容的真实性、准确性和完整性提出以下书面审核意见：

①）2012年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

②）2012年第一季度报告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，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

③）在提出本意见前，未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

④）本公司监事会及全体监事保证公司2012年第一季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。

同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘请2012年度内部控制体系建设工作审计机构的议案》。

为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号文）及相关配套指引，建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展，同意公司聘请天健会计师事务所有限公司作为公司2012年度内部控制审计机构，聘期一年，对公司2012年内部控制情况进行审计，审计费用20万元，审计过程中发生的相关食宿、差旅等费用由公司支付。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案七提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月二十一日

证券代码：600538 股票简称：ST国发 编号：临2012-8

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司定于2012年5月16日在公司会议室召开2011年度股东大会，现将相关情况说明如下：

（一）会议基本情况：

1、会议召集人：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

2、会议日期和时间：2012年5月16日（星期三）上午9:00-12:00

3、会期：半天

4、会议地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室

5、会议表决方式：现场书面投票

（二）会议审议事项：

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2011年度财务决算报告》；

4、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；

5、审议《公司2011年度报告全文及年度报告摘要》；

6、审议《关于支付2011年度会计师事务所审计费用及聘请2012年度会计师事务所的议案》；

7、审议《关于增选公司董事的议案》；

8、审议《关于聘请2012年度内部控制体系建设工作审计机构的议案》；

9、审议《独立董事述职报告》。

（三）会议出席对象：

1、截止2012年5月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

2、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司法律顾问。

（四）登记方法

1、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

法人股东应持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发董事会办公室

3、登记时间：2012年5月14日，2012年5月15日（8:00-12:00，14:30-17:30）

（五）其他事项

1、与会股东交通费、食宿费自理。

2、联系人：李勇、黎莉萍

联系电话：0779—3200619

传真：0779—3200618 邮编：536000

电子信箱：securities@gofar.com.cn

地址：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号

特此通知。

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人出席北海国发海洋生物产业股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

委托人签名/盖章：

股东身份证号码/法人代码证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托权限： 此委托书有效期为

委托日期：

北海国发海洋生物产业股份有限公司

【2012】第一季度报告

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	潘利斌
主管会计工作负责人姓名	尹志波
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李斌斌

公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	723,524,547.31	696,542,540.82	3.87
所有者权益(或股东权益)(元)	134,461,433.35	137,713,277.81	-2.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.48	0.49	-2.36
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,553,268.94		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,251,844.46	-3,251,844.46	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.39	-2.39	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.36	-2.36	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,590.78
所得税影响额	20,639.40
少数股东权益影响额(税后)	45,354.15
合计	-39,597.23

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		27,808
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广西国发投资集团有限公司	41,829,441	人民币普通股
北海市人民政府国有资产监督管理委员会	19,353,064	人民币普通股
杨继	3,000,000	人民币普通股
边世燕	2,196,180	人民币普通股
温岭市中建房地产开发有限公司	1,750,000	人民币普通股
李霞	1,700,000	人民币普通股
吴珊	1,605,987	人民币普通股
贝银飞	1,514,600	人民币普通股
徐丽华	1,447,200	人民币普通股
李泳兴	1,326,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

①）报告期资产负债发生重大变化的情况

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	初期余额	增减额	增减率%	变动原因
货币资金	3,939.42	2,473.05	1,466.37	59.29	公司收到银行贷款
应收账款	11,349.58	9,580.97	1,768.61	18.46	开拓市场，销售增加
预付账款	4,499.92	3,423.53	1,076.39	31.44	原材料采购预付款增加
存货	4,210.04	6,150.31	-1,940.26	-31.55	销售增加，存货周转加快
短期借款	20,049.83	17,187.76	2,862.08	16.65	公司借入款项

②）报告期内利润表项目变化情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率%	变动原因
营业收入	15,900.02	12,603.50	3,296.52	26.16	控股子公司湖南国发大力开拓市场，致收入、成本同比增加，所得税及利润也相应增加
营业成本	13,376.62	11,107.21	2,269.41	20.43	
所得税费用	172.09	5.39	166.70	3,092.76	
归属于母公司所有者净利润	-325.18	-728.48	403.30	-55.36	

③）报告期公司现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	变动原因
经营活动产生的现金净流量	-855.33	-2,617.12	1,761.79	本期销售回款较上年同期好
投资活动产生的现金净流量	-294.09	1,767.38	-2,061.47	上年同期收到股权转让款、本期无
筹资活动产生的现金净流量