

东盛科技股份有限公司

600771

2009 年第三季度报告



二〇〇九年十月二十九日



§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 公司全体董事出席了会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长张斌、总裁浩健、主管会计工作负责人财务总监傅淑红及会计机构负责人财务经理傅淑红声明：保证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

单位：元

| | 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 | 1,249,334,955.25 | 1,367,127,709.70 | -8.62 |
| 股东权益 (或股东权益) | -1,047,717,677.74 | -941,514,523.07 | -11.28 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | -4.30 | -3.86 | -11.40 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,359,274.27 | | 86.76 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.10 | | 86.76 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期末 (1-9月) | 本报告期比上年 同期增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -40,956,086.64 | -106,203,154.67 | -131.56 |
| 基本每股收益 | -0.17 | -0.44 | -131.88 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | -- | -0.44 | -193.33 |
| 稀释每股收益 | -0.17 | -0.44 | -131.88 |
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | -- | -- | -- |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) | -- | -- | -- |

注：由于公司本报告期净利润、净资产均为负数，故不计算净资产收益率，也不计算相关指标的增减变动比例。



扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|--|-------------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 565,610.20 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 453,990.35 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 1,410,607.86 |
| 其他营业外收入和支出 | -1,828,975.87 |
| 非经常性损益小计 | 601,232.54 |
| 所得税影响数 | -150,308.14 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | -28,959.09 |
| 合计 | 421,965.31 |

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

数量单位：股

| 股东总数 | 37823 | |
|-----------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 鞍山钢铁集团公司 | 18,835,796 | 人民币普通股 |
| 王砚良 | 1,773,700 | 人民币普通股 |
| 周屹 | 953,000 | 人民币普通股 |
| 傅德毅 | 920,000 | 人民币普通股 |
| 岂文 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 陆文华 | 896,059 | 人民币普通股 |
| 常青 | 869,298 | 人民币普通股 |
| 周菊敏 | 844,400 | 人民币普通股 |
| 周翔 | 550,000 | 人民币普通股 |
| 北京华业恒威油品新技术有限公司 | 535,638 | 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、报告期内公司资产、负债项目同比发生重大变动项目及主要原因

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 货币资金 | 22,514,467.32 | 54,000,061.38 | -31,485,594.06 | -58.31 |
| 应收票据 | 5,761,976.97 | 11,786,159.43 | -6,024,182.46 | -51.11 |
| 预收账款 | 11,135,776.59 | 16,857,970.49 | -5,722,193.90 | -33.94 |
| 应付利息 | 246,174,246.31 | 188,973,910.19 | 57,200,336.12 | 30.27 |

(1) 货币资金较上年末减少 3149 万元，主要是因为本报告期陆续支付了启东盖天力原有职工的身份置换费、住房公积金、医疗保险等费用。

(2) 应收票据较上年末减少 602 万元，主要是因为本报告期东盛医药销售收到的银行承兑汇票减少所致。

(3) 预收账款较上年同期减少 572 万元，主要是因为前期预收货款本期销售实现后结转而减少。

(4) 应付利息较上年同期增加 5720 万元，主要是因为本报告期计提欠付银行贷款利息所致。

2、报告期公司经营状况同比发生重大变动的说明

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减比例 (%) |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 202,860,555.70 | 317,730,720.08 | -114,870,164.38 | -36.15 |
| 销售费用 | 40,226,224.38 | 65,296,902.09 | -25,070,677.71 | -38.39 |
| 管理费用 | 67,242,886.04 | 151,256,663.96 | -84,013,777.92 | -55.54 |
| 投资收益 | 12,402,242.35 | 21,924,821.39 | -9,522,579.04 | -43.43 |
| 营业利润 | -101,707,881.49 | -76,782,482.72 | -24,925,398.77 | -32.46 |
| 营业外收入 | 2,823,784.44 | 915,404,414.94 | -912,580,630.50 | -99.69 |
| 营业外支出 | 2,222,551.90 | 88,218,133.56 | -85,995,581.66 | -97.48 |
| 利润总额 | -101,106,648.95 | 750,403,798.66 | -851,510,447.61 | -113.47 |
| 所得税费用 | 0.00 | 124,593,430.42 | -124,593,430.42 | -100.00 |
| 净利润 | -101,106,648.95 | 625,810,368.24 | -726,917,017.19 | -116.16 |

(1) 营业收入较上年同期降低 36.15%，主要是因为完成白加黑资产转让后，公司新的主导品种还处于市场开发阶段，导致产品收入大幅度降低所致；



(2) 销售费用较上年同期降低 38.39%，主要是因为本报告期公司以医院开发为销售重点，减少了大型商业主题活动的开展，从而使销售费用有较大幅度的降低；

(3) 管理费用较上年同期降低 55.54%，主要是因为上年同期白加黑资产转让的相关费用计入所致；

(4) 投资收益较上年同期降低 43.43%，主要是因为上年同期公司转让了所持有的东盛生物制品 72.20% 股权，获得了 1010.88 万元投资收益所致；

(5) 营业利润较上年同期降低 32.46%，主要是因为本报告期营业收入降低所致；

(6) 营业外收入、营业外支出分别较上年同期降低 96.69% 和 97.48%，主要是因为上年同期盖天力公司出售“白加黑”OTC 业务及相关资产所致；

(7) 所得税费用较上年同期降低 100.00%，主要是因为本报告期出现经营亏损未计提所得税，上年同期盖天力公司出售白加黑资产收益较高，计提了所得税所致；

(8) 利润总额、净利润较上年同期分别降低 113.47%、116.16%，主要是因为上年同期白加黑资产转让产生较大收益及本报告期营业收入降低所致。

3、报告期公司现金流量同比发生变动的说明

单位：元

| 项目 | 2009 年 1-9 月 | 2008 年 1-9 月 | 增减额 | 增减比例 (%) |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,359,274.27 | -176,413,156.66 | 153,053,882.39 | 86.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,352,866.89 | 679,967,438.39 | -671,614,571.50 | -98.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,479,186.68 | -383,230,670.08 | 366,751,483.40 | 95.70 |

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 86.76%，主要是因为上年同期转让白加黑资产支付的相关费用计入经营活动支出，及支付以前年度所欠税款及员工工资所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 98.77%，主要是因为上年同期完成白加黑及相关资产转让，带来巨额现金收益计入投资活动现金流入所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 95.70%，主要是因为上年同期完成白加黑资产转让后，偿还部分银行贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用



2008年度,中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了“非标审计报告”,该无法表示意见涉及事项的变化及处理情况如下:

1、应收股东东盛集团资金占用费 3752.60 万元;

截至 2009 年 8 月 20 日,东盛集团欠付上市公司的资金占用费已全额收回,上市公司不再存在被股东非经营性资金占用的情形。

2、购买青海同仁铝业有限责任公司固定资产;

截至目前,同仁铝业已经具备了恢复生产的硬件条件,并向青海省经济委员会提交了《关于同仁铝业恢复生产的申请报告》。青海省经济委员会于 2009 年 2 月 20 日批复同仁铝业,目前为黄南州维护稳定的重要时期,不具备恢复生产的外部条件,在此期间,应协助当地政府做好维护稳定工作。公司也多次向青海省政府申请,请求其帮助公司尽快恢复生产。公司将在同仁铝业启动生产之后尽快完成股东大会等审核程序,并根据股东大会决议情况履行该资产购买协议。

3、购买珠海中珠股份有限公司通过资产置换得到的部分等额医药资产;

2009 年 6 月 24 日,公司与中珠股份签署《资产购买协议》。根据该协议的约定,公司拟出资 1.5 亿元购买中珠股份通过与潜江制药股份有限公司(以下简称“潜江制药”)置换获得的新疆新特药民族药业有限责任公司 36%股权及 14%股权托管受益权,陕西济生制药有限公司 50%股权托管受益权两项资产。依据潜江制药已经披露的 2007 年中期报告中新疆新特药、济生制药截至 2007 年 6 月 30 日的账面净资产值,双方确认本次资产购买价格共计为 15000 万元。由于公司已于 2007 年 8 月向中珠股份支付了拟购买上述资产的预付款项 15000 万元,故公司无需再支付购买价款,将直接冲抵已经支付给中珠股份的预付款项 15000 万元。

2009 年 7 月 24 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了上述资产购买事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司本次资产购买事宜构成了重大资产购买,故在标的资产相关审计、评估、盈利预测审核完成后,公司将再次召开董事会,并提交股东大会审议。在公司股东大会审议通过,并经中国证监会审核批准之后公司方可实施本次资产购买。

4、预计负债;

公司已与相关债权人进行协商,拟向债权人提出预计负债减免申请,按预计负债金额的 20%-30%进行一次性清偿。2008 年 6 月,由中国银监会牵头召开了东盛公司及被



担保方所有债权人会议、成立债委会，债委会聘请工银国际金融有限公司、建银国际投资咨询有限公司为公司债务重组财务顾问，开展尽职调查、债务重组方案起草工作。截至目前，该项工作仍在积极推进之中。

5、持续经营的不确定性。

为走出困境，公司将从“债务减免、产业结构调整以及提升主业盈利能力”三个方面着手，坚持“以利润为先导、以销售为龙头、以创新为驱动、以节约为根本”的基本原则，坚定不移地“以市场为中心，以利润为导向”，有效配置资源，增强公司的可持续发展能力。上述 1-4 所涉及的事项得以解决后，公司持续经营将不存在问题。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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原因说明

适用 不适用

| | | |
|---------|---|---------------------------------|
| 业绩预告情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 亏损 | <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 |
| | <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 | <input type="checkbox"/> 扭亏 |
| 业绩预告的说明 | 由于公司主导产品尚处于市场开拓和培育阶段，未能取代“白加黑”，成为利润的支撑点，同时公司财务费用负担沉重，故公司预计 2009 年年初至下一报告期期末累计净利润仍可能为亏损。 | |

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司 2008 年度实现的净利润及期末未分配利润均为负数，因此根据《公司章程》中分红政策的有关规定，公司报告期内未进行利润分配。

§4 附录（附后）

东盛科技股份有限公司
二〇〇九年十月二十九日



资产负债表

编制单位：东盛科技股份有限公司

2009年09月30日

金额单位：元

| 资 产 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 22,514,467.32 | 54,000,061.38 | 1,933,972.61 | 2,833,030.33 |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 5,761,976.97 | 11,786,159.43 | 227,488.20 | |
| 应收账款 | 142,287,877.84 | 180,141,161.31 | 6,021,066.77 | 6,136,167.72 |
| 预付款项 | 88,359,555.75 | 88,532,143.98 | 7,272,687.96 | 7,407,794.37 |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 270,963,411.54 | 295,944,766.22 | 189,126,405.49 | 148,725,724.29 |
| 存货 | 75,714,049.13 | 82,935,587.93 | 5,525,980.41 | 4,819,331.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 605,601,338.55 | 713,339,880.25 | 210,107,601.44 | 169,922,048.00 |
| 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 | 66,804,502.55 | 69,486,804.67 | 195,879,488.25 | 193,635,475.27 |
| 投资性房地产 | 661,584.94 | 683,728.18 | | |
| 固定资产 | 389,548,389.30 | 402,994,002.42 | 230,782,477.30 | 238,316,890.33 |
| 在建工程 | 41,032,483.05 | 33,074,249.48 | 22,548,994.41 | 21,933,239.70 |
| 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 | 81,161,697.23 | 83,025,856.84 | 53,029,116.81 | 54,477,200.50 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 59,204,894.97 | 59,204,894.97 | | |
| 长期待摊费用 | 50,669.40 | 48,897.63 | | |
| 递延所得税资产 | 5,269,395.26 | 5,269,395.26 | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 643,733,616.70 | 653,787,829.45 | 502,240,076.77 | 508,362,805.80 |
| 资产总计 | 1,249,334,955.25 | 1,367,127,709.70 | 712,347,678.21 | 678,284,853.80 |



资产负债表 (续)

编制单位: 东盛科技股份有限公司

2009年09月30日

金额单位: 元

| 负债和所有者权益 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 793,287,144.14 | 796,951,597.68 | 500,326,678.83 | 501,487,658.10 |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 84,547,837.24 | 102,322,601.01 | 368,331,793.37 | 374,756,918.29 |
| 预收款项 | 11,135,776.59 | 16,857,970.49 | 392,333,562.35 | 333,142,442.31 |
| 应付职工薪酬 | 27,812,123.47 | 30,677,630.34 | 1,047,105.15 | 1,528,134.81 |
| 应交税费 | 98,742,161.71 | 88,896,533.18 | 5,972,418.96 | 4,625,795.75 |
| 应付利息 | 246,174,246.31 | 188,973,910.19 | 156,790,540.92 | 119,295,814.92 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 152,164,728.21 | 193,966,042.23 | 7,603,179.72 | 19,705,801.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,497,864,017.67 | 1,502,646,285.12 | 1,516,405,279.30 | 1,438,542,565.48 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 预计负债 | 684,999,137.39 | 685,493,537.39 | 684,999,137.39 | 685,493,537.39 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 递延收益 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 694,999,137.39 | 695,493,537.39 | 694,999,137.39 | 695,493,537.39 |
| 负债合计 | 2,192,863,155.06 | 2,198,139,822.51 | 2,211,404,416.69 | 2,134,036,102.87 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本 | 243,808,438.00 | 243,808,438.00 | 243,808,438.00 | 243,808,438.00 |
| 资本公积 | 5,549,330.91 | 5,549,330.91 | 1,857,891.90 | 1,857,891.90 |
| 减: 库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 29,615,319.69 | 29,615,319.69 | | |
| 未分配利润 | -1,326,690,766.34 | -1,220,487,611.67 | -1,744,723,068.38 | -1,701,417,578.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -1,047,717,677.74 | -941,514,523.07 | -1,499,056,738.48 | -1,455,751,249.07 |
| 少数股东权益 | 104,189,477.93 | 110,502,410.26 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -943,528,199.81 | -831,012,112.81 | -1,499,056,738.48 | -1,455,751,249.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,249,334,955.25 | 1,367,127,709.70 | 712,347,678.21 | 678,284,853.80 |

企业负责人: 张斌

总裁: 浩健

主管会计工作负责人: 傅淑红

会计机构负责人: 傅淑红



利润表

编制单位：东盛科技股份有限公司

2009年1-9月

金额单位：元

| 项 目 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| 一、营业收入 | 202,860,555.70 | 317,730,720.08 | 28,210,177.63 | 120,932,271.27 |
| 减：营业成本 | 138,748,483.51 | 127,647,976.17 | 21,657,683.17 | 106,576,541.64 |
| 营业税金及附加 | 5,569,072.10 | 4,496,039.87 | 180,434.77 | 380,575.84 |
| 销售费用 | 40,226,224.38 | 65,296,902.09 | 3,353,875.74 | 2,709,618.27 |
| 管理费用 | 67,242,886.04 | 151,256,663.96 | 19,595,371.99 | 30,464,084.81 |
| 财务费用 | 63,351,531.00 | 67,740,442.10 | 37,964,348.33 | 30,155,450.30 |
| 资产减值损失 | 1,832,482.51 | | | |
| 加：公允价值变动收益 | | | | |
| 投资收益 | 12,402,242.35 | 21,924,821.39 | 11,243,997.98 | 21,502,560.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| | | | | |
| 二、营业利润 | -101,707,881.49 | -76,782,482.72 | -43,297,538.39 | -27,851,439.33 |
| 加：营业外收入 | 2,823,784.44 | 915,404,414.94 | 23,328.65 | 428,307.71 |
| 减：营业外支出 | 2,222,551.90 | 88,218,133.56 | 31,279.68 | 124,703.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| | | | | |
| 三、利润总额 | -101,106,648.95 | 750,403,798.66 | -43,305,489.42 | -27,547,834.66 |
| 减：所得税费用 | | 124,593,430.42 | | |
| | | | | |
| 四、净利润 | -101,106,648.95 | 625,810,368.24 | -43,305,489.42 | -27,547,834.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -106,203,154.67 | 336,493,723.77 | | |
| 少数股东损益 | 5,096,505.72 | 289,316,644.47 | | |
| 五、每股收益 | | | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.44 | 1.38 | | |
| (二) 稀释每股收益 | -0.44 | 1.38 | | |

企业负责人：张斌

总裁：浩健

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：傅淑红



利润表(续)

编制单位:东盛科技股份有限公司

2009年7-9月

金额单位:元

| 项 目 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| 一、营业收入 | 54,674,196.94 | 57,108,387.16 | 7,498,837.88 | 8,961,270.93 |
| 减:营业成本 | 38,653,839.21 | 39,278,020.65 | 4,517,479.95 | 7,540,356.03 |
| 营业税金及附加 | 471,988.94 | 336,425.79 | 53,811.51 | 79,576.28 |
| 销售费用 | 15,309,373.06 | 5,836,461.32 | 1,358,920.98 | 1,420,924.59 |
| 管理费用 | 21,657,573.25 | 102,496,547.18 | 6,983,618.10 | 14,283,729.35 |
| 财务费用 | 19,588,912.56 | 14,137,819.53 | 12,229,579.40 | 4,577,155.97 |
| 资产减值损失 | -124,781.87 | | | |
| 加:公允价值变动收益 | | | | |
| 投资收益 | 3,018,323.16 | 3,354,885.10 | | -632,938.94 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| | | | | |
| 二、营业利润 | -37,864,385.05 | -101,622,002.21 | -17,644,572.06 | -19,573,410.23 |
| 加:营业外收入 | 340,777.27 | 902,856,112.09 | 844.80 | 420,627.90 |
| 减:营业外支出 | 2,026,204.54 | 85,763,609.25 | 799.92 | 70,236.80 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | | |
| | | | | |
| 三、利润总额 | -39,549,812.32 | 715,470,500.63 | -17,644,527.18 | -19,223,019.13 |
| 减:所得税费用 | | 112,529,021.26 | | |
| | | | | |
| 四、净利润 | -39,549,812.32 | 602,941,479.37 | -17,644,527.18 | -19,223,019.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -40,956,086.64 | 331,181,246.30 | | |
| 少数股东损益 | 1,406,274.32 | 271,760,233.07 | | |
| 五、每股收益 | | | | |
| (一)基本每股收益 | -0.17 | 1.38 | | |
| (二)稀释每股收益 | -0.17 | 1.38 | | |

企业负责人:张斌

总裁:浩健

主管会计工作负责人:傅淑红

会计机构负责人:傅淑红



合并现金流量表

编制单位：东盛科技股份有限公司

2009年1-9月

金额单位：元

| 项 目 | 合 并 | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| | 本期数 | 上期数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,325,544.77 | 315,544,316.86 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,627,970.83 | 11,546,816.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,953,515.60 | 327,091,133.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,987,112.57 | 180,754,781.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,250,077.97 | 72,150,172.68 |
| 支付的各项税费 | 28,993,789.18 | 102,326,904.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,081,810.15 | 148,272,430.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 317,312,789.87 | 503,504,289.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,359,274.27 | -176,413,156.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,266,041.14 | 11,393,754.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,810.00 | 676,784,809.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,303,851.14 | 688,178,564.58 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,950,984.25 | 7,211,126.19 |
| 投资支付的现金 | | 1,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,950,984.25 | 8,211,126.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,352,866.89 | 679,967,438.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 16,450,000.00 | 104,650,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,450,000.00 | 154,650,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,114,453.54 | 348,045,399.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,814,733.14 | 20,537,091.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 169,298,179.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,929,186.68 | 537,880,670.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,479,186.68 | -383,230,670.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,485,594.06 | 120,323,611.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,000,061.38 | 118,570,648.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,514,467.32 | 238,894,260.58 |

企业负责人：张斌

总裁：浩健

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：傅淑红



母公司现金流量表

编制单位：东盛科技股份有限公司

2009年1-9月

金额单位：元

| 项 目 | 母公司 | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| | 本年数 | 上年数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,312,128.82 | 159,649,923.70 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 2,067.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,312,128.82 | 159,651,991.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,517,898.14 | 102,963,177.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,372,266.77 | 17,496,881.40 |
| 支付的各项税费 | 2,211,114.56 | 4,686,079.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,087,927.18 | 23,788,971.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,189,206.65 | 148,935,109.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,877,077.83 | 10,716,881.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,243,997.98 | 11,393,754.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,108,805.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,243,997.98 | 21,502,560.26 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,409,660.00 | 6,017,052.76 |
| 投资支付的现金 | 2,244,012.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,653,672.98 | 6,017,052.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,590,325.00 | 15,485,507.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,400,000.00 | 27,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,400,000.00 | 77,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,560,979.27 | 68,343,293.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 451,325.62 | 4,201,870.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 96,708,982.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,012,304.89 | 169,254,146.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,612,304.89 | -92,254,146.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -899,057.72 | -66,051,757.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,833,030.33 | 78,999,567.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,933,972.61 | 12,947,810.62 |

企业负责人：张斌

总裁：浩健

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：傅淑红