

东盛科技股份有限公司

600771

2010 年第三季度报告



二〇一〇年十月二十六日



## §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、总裁杨红飞、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	1,086,956,205.27	1,150,110,208.68	-5.49
股东权益 (或股东权益)	-1,202,584,732.64	-1,131,900,164.80	-6.24
归属于上市公司股东的每股净资产	-4.93	-4.64	-6.25
	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	-19,909,753.11		14.77
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.08		20.00
	报告期 (7-9月)	年初至 报告期期末 (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	-26,072,101.60	-70,684,567.84	36.34
基本每股收益	-0.11	-0.29	35.29
扣除非经常性损益后基本每股收益	-0.11	-0.32	31.25
稀释每股收益	-0.11	-0.29	35.29
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)
非流动性资产处置损益	1,901,997.81
计入当期损益的政府补助 (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)	2,460,095.95
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,952,013.61
其他营业外收入和支出	34,495.32
非经常性损益小计	6,348,602.69
归属于少数股东的非经常性损益	-165,762.71
合计	6,182,839.98

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	28669	
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	14,917,796	人民币普通股
何英姿	1,810,612	人民币普通股
王美英	1,272,800	人民币普通股
何杨海	1,000,000	人民币普通股
申屠晓芳	1,000,000	人民币普通股
吴洵民	926,240	人民币普通股
陈芝仙	884,194	人民币普通股
常青	869,298	人民币普通股
卢伟红	776,990	人民币普通股
夏明富	742,121	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	12,800,535.81	32,844,267.45	-20,043,731.64	-61.03
在建工程	25,082,818.67	38,113,983.50	-13,031,164.83	-34.19
无形资产	29,785,393.79	81,928,030.90	-52,142,637.11	-63.64
预收账款	9,065,379.59	17,952,605.14	-8,887,225.55	-49.50

(1) 货币资金较上年末减少 2004 万元，主要是因为本报告期公司广告代理业务减少，收到的客户预付款减少所致；

(2) 在建工程较上年末减少 1303 万元，主要是因为本报告期启东盖天力新厂建设项目基本竣工转入固定资产所致；

(3) 无形资产较上年末减少 5214 万元，主要是因为本报告期陕西省高级人民法院拍卖了公司位于黑龙江安达市的房产和土地用以归还银行借款所致；

(4) 预收账款较上年末减少 889 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。

## 2、报告期公司经营情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 (%)
营业税金及附加	1,985,994.10	5,569,072.10	-3,583,078.00	-64.34
投资收益	16,206,478.80	12,402,242.35	3,804,236.45	30.67
营业外收入	8,655,033.16	2,823,784.44	5,831,248.72	206.50
利润总额	-65,369,331.90	-101,106,648.95	35,737,317.05	35.35
净利润	-65,369,331.90	-101,106,648.95	35,737,317.05	35.35

(1) 营业税金及附加较上年同期降低 64.34%，主要是因为主要是因为上年同期子公司东盛医药公司计提了当年转让无形资产产生的 304 万元营业税金及附加；

(2) 投资收益较上年同期增加 30.67%，主要是因为本报告期对联营企业青海制药厂的投资收益增加所致；

(3) 营业外收入较上年同期增加 206.50%，主要是因为本报告期处置非流动资产以及收到担保收益和各项政府补贴所致；

(4) 利润总额、净利润较上年同期增加 35.35%，主要是因为本报告期严格控制各



项费用,使管理费用和营业费用有所降低,同时本期偿还银行借款使财务费用减少所致。

### 3、报告期公司现金流量同比发生变动的说明

单位:元

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,909,753.11	-23,359,274.27	3,449,521.16	14.77
投资活动产生的现金流量净额	66,080,131.66	8,352,866.89	57,727,264.77	691.11
筹资活动产生的现金流量净额	-66,214,110.19	-16,479,186.68	-49,734,923.51	-301.80

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加691.11%、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少301.80%,主要是因为本报告期内陕西省高级人民法院司法拍卖了公司位于黑龙江安达市的房产和土地,其中5445万元归还了公司在招商银行西安分行城南支行的借款所致。

### 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

2009年度,天健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、购买青海同仁铝业有限责任公司固定资产

2007年12月24日,公司与青海同仁铝业有限责任公司签署了《资产购买协议》。根据该协议的约定,公司拟购买其拥有的与铝加工、铝冶炼相关的固定资产。该事宜已经2008年1月2日召开的公司第三届董事会第三十次会审议通过。截至本报告披露日,公司尚未将该事项提交股东大会。

#### 2、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了《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。该事宜已经2009年7月24日召开的公司第四届董事会第八次会议首次审议通过。截至本报告披露日,公司尚未将该事项提交股东大会。

#### 3、公司对山西广誉远及东盛友邦长期股权投资的减值风险及持续经营的不确定性



### (1) 巩固、提高主营效益

公司坚持以利润为先导,以销售为龙头,以创新为驱动的原则,一方面加强队伍建设,采用多种市场推广模式,加大重点市场精耕细作力度,利用2009年建立的全国营销网络,充分发挥品牌优势,全面、积极推进广誉远“定坤丹”、“龟龄集”、东盛友邦“抗病毒口服液”等优势品种的推广,扩大产品市场认知度,提高市场占有率,拉动销售额的大幅提升。另一方面加大新产品研发投入,积极推进品种二次开发和剂型改造,为企业的发展提供产品保障,同时公司将加强预算管理,强化内部审计,全面提升资产效益,确保广誉远和东盛友邦实现盈利。

### (2) 通过债务减免实现企业轻装上阵

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、债务重组方案起草等工作。本次债务重组完成后,公司资产负债率得以降低,财务状况得到极大改善,为公司逐渐走上良性发展的轨道奠定坚实的基础。截至目前,该项工作仍在积极推进之中。

(3) 盘活存量资产,提高资产利用率。公司一方面对业务上有上下游关系的分公司制药一厂和西安制药厂进行有效整合,另一方面积极对现有其他存量资产进行盘活,以提高资产利用率,增强盈利能力。

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用



公司 2009 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  
二〇一〇年十月二十六日



## 资产负债表

编制单位：东盛科技股份有限公司

2010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	12,800,535.81	32,844,267.45	1,620,388.90	2,760,022.37
交易性金融资产				
应收票据	5,420,372.11	7,679,656.09	78,750.00	268,847.00
应收账款	89,279,209.63	99,317,829.60	5,824,662.49	7,769,588.34
预付款项	85,201,218.04	86,906,482.12	7,716,348.25	7,082,750.35
应收利息				
应收股利				
其他应收款	256,953,241.78	246,126,211.40	160,849,003.47	163,982,214.02
存货	70,719,650.79	76,790,151.51	7,889,013.54	6,431,291.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	520,374,228.16	549,664,598.17	183,978,166.65	188,294,713.24
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资	89,138,119.44	73,273,968.90	195,881,384.45	195,881,384.45
投资性房地产	632,060.62	654,203.86		
固定资产	400,875,442.99	385,407,281.75	211,625,729.14	224,496,059.42
在建工程	25,082,818.67	38,113,983.50	22,970,383.73	23,569,178.45
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	29,785,393.79	81,928,030.90	4,137,065.44	56,367,886.47
开发支出				
商誉	14,897,942.48	14,897,942.48		
长期待摊费用	50,669.40	50,669.40		
递延所得税资产	6,119,529.72	6,119,529.72		
其他非流动资产				
非流动资产合计	566,581,977.11	600,445,610.51	434,614,562.76	500,314,508.79
资产总计	1,086,956,205.27	1,150,110,208.68	618,592,729.41	688,609,222.03





## 资产负债表 (续)

编制单位: 东盛科技股份有限公司

2010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	694,028,914.85	750,280,928.46	403,670,218.01	460,102,231.62
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	98,583,615.32	96,526,327.71	364,054,256.44	366,811,490.13
预收款项	9,065,379.59	17,952,605.14	386,490,318.51	401,148,687.45
应付职工薪酬	31,675,507.42	29,519,211.62	2,238,631.90	1,651,122.51
应交税费	91,747,121.22	84,060,576.79	5,729,250.51	6,209,239.36
应付利息	315,473,086.31	263,854,085.69	200,125,456.81	167,940,202.81
应付股利				
其他应付款	159,891,420.77	156,055,981.57	16,586,363.87	16,713,677.41
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	1,484,465,045.48	1,482,249,716.98	1,462,894,496.05	1,504,576,651.29
非流动负债:				
长期借款				
专项应付款				
预计负债	684,999,137.39	684,999,137.39	684,999,137.39	684,999,137.39
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	694,999,137.39	694,999,137.39	694,999,137.39	694,999,137.39
负债合计	2,179,464,182.87	2,177,248,854.37	2,157,893,633.44	2,199,575,788.68
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
盈余公积	29,615,319.69	29,615,319.69		
未分配利润	-1,481,557,821.24	-1,410,873,253.40	-1,784,967,233.93	-1,756,632,896.55
归属于母公司所有者权益合计	-1,202,584,732.64	-1,131,900,164.80	-1,539,300,904.03	-1,510,966,566.65
少数股东权益	110,076,755.04	104,761,519.11		
所有者权益 (或股东权益) 合计	-1,092,507,977.60	-1,027,138,645.69	-1,539,300,904.03	-1,510,966,566.65
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	1,086,956,205.27	1,150,110,208.68	618,592,729.41	688,609,222.03

企业负责人: 张斌

总裁: 杨红飞

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

2010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	171,626,487.39	202,860,555.70	24,482,539.65	28,210,177.63
减：营业成本	109,312,384.14	138,748,483.51	13,847,910.39	21,657,683.17
营业税金及附加	1,985,994.10	5,569,072.10	248,722.89	180,434.77
销售费用	36,498,709.10	40,226,224.38	3,403,893.54	3,353,875.74
管理费用	54,995,004.72	67,242,886.04	16,071,369.64	19,595,371.99
财务费用	55,413,370.45	63,351,531.00	32,533,997.49	37,964,348.33
资产减值损失	1,345,438.27	1,832,482.51		
加：公允价值变动收益				
投资收益	16,206,478.80	12,402,242.35	11,426,184.63	11,243,997.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	-71,717,934.59	-101,707,881.49	-30,197,169.67	-43,297,538.39
加：营业外收入	8,655,033.16	2,823,784.44	3,881,786.42	23,328.65
减：营业外支出	2,306,430.47	2,222,551.90	2,018,954.13	31,279.68
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	-65,369,331.90	-101,106,648.95	-28,334,337.38	-43,305,489.42
减：所得税费用				
四、净利润	-65,369,331.90	-101,106,648.95	-28,334,337.38	-43,305,489.42
归属于母公司所有者的净利润	-70,684,567.84	-106,203,154.67		
少数股东损益	5,315,235.94	5,096,505.72		
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	-0.29	-0.44		
(二) 稀释每股收益	-0.29	-0.44		

企业负责人：张斌

总裁：杨红飞

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

2010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	52,021,115.53	54,674,196.94	9,585,613.79	7,498,837.88
减:营业成本	30,453,684.02	38,653,839.21	5,339,596.07	4,517,479.95
营业税金及附加	650,630.47	471,988.94	93,670.45	53,811.51
销售费用	16,047,431.47	15,309,373.06	1,213,654.08	1,358,920.98
管理费用	16,999,638.44	21,657,573.25	5,346,379.94	6,983,618.10
财务费用	18,333,898.79	19,588,912.56	10,817,830.70	12,229,579.40
资产减值损失		-124,781.87		
加:公允价值变动收益				
投资收益	3,729,008.57	3,018,323.16		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	-26,735,159.09	-37,864,385.05	-13,225,517.45	-17,644,572.06
加:营业外收入	2,046,536.87	340,777.27	26,400.00	844.80
减:营业外支出	526,758.31	2,026,204.54	393,512.00	799.92
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额	-25,215,380.53	-39,549,812.32	-13,592,629.45	-17,644,527.18
减:所得税费用				
四、净利润	-25,215,380.53	-39,549,812.32	-13,592,629.45	-17,644,527.18
归属于母公司所有者的净利润	-26,072,101.60	-40,956,086.64		
少数股东损益	856,721.07	1,406,274.32		
五、每股收益				
(一)基本每股收益	-0.11	-0.17		
(二)稀释每股收益	-0.11	-0.17		

企业负责人:张斌

总裁:杨红飞

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

2010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	237,857,371.73	290,325,544.77
收到的税费返回		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,460,095.95	3,627,970.83
现金流入小计	240,317,467.68	293,953,515.60
购买商品、接受劳务支付的现金	127,318,537.48	207,987,112.57
支付给职工以及为职工支付的现金	33,838,852.04	29,250,077.97
支付的各项税费	20,985,118.51	28,993,789.18
支付的其他与经营活动有关的现金	78,084,712.76	51,081,810.15
现金流出小计	260,227,220.79	317,312,789.87
经营活动产生的现金流量净额	-19,909,753.11	-23,359,274.27
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益所收到的现金	16,971,791.71	15,266,041.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	54,994,940.26	37,810.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	71,966,731.97	15,303,851.14
购建固定资产所支付的现金	5,886,600.31	6,950,984.25
投资支付的现金		
现金流出小计	5,886,600.31	6,950,984.25
投资活动产生的现金流量净额	66,080,131.66	8,352,866.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	9,300,000.00	16,450,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,952,013.61	
现金流入小计	11,252,013.61	16,450,000.00
偿还债务所支付的现金	65,552,013.61	20,114,453.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,914,110.19	12,814,733.14
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	77,466,123.80	32,929,186.68
筹资活动产生的现金流量净额	-66,214,110.19	-16,479,186.68
四、现金及现金等价物净增加(减少)	-20,043,731.64	-31,485,594.06
加：期初现金及现金等价物余额	32,844,267.45	54,000,061.38
五、期末现金及现金等价物余额	12,800,535.81	22,514,467.32

企业负责人：张斌

总裁：杨红飞

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

2010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	33,722,707.79	92,312,128.82
收到的税费返回		
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计	33,722,707.79	92,312,128.82
购买商品、接受劳务支付的现金	21,870,616.10	77,517,898.14
支付给职工以及为职工支付的现金	7,130,629.35	5,372,266.77
支付的各项税费	4,859,404.99	2,211,114.56
支付的其他与经营活动有关的现金	10,915,807.00	13,087,927.18
现金流出小计	44,776,457.44	98,189,206.65
经营活动产生的现金流量净额	-11,053,749.65	-5,877,077.83
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益所收到的现金	11,426,184.63	11,243,997.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	54,450,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	65,876,184.63	11,243,997.98
购建固定资产所支付的现金	1,206,644.12	2,409,660.00
投资支付的现金		2,244,012.98
现金流出小计	1,206,644.12	4,653,672.98
投资活动产生的现金流量净额	64,669,540.51	6,590,325.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	4,000,000.00	2,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,952,013.61	
现金流入小计	5,952,013.61	2,400,000.00
偿还债务所支付的现金	60,432,013.61	3,560,979.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	275,424.33	451,325.62
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	60,707,437.94	4,012,304.89
筹资活动产生的现金流量净额	-54,755,424.33	-1,612,304.89
四、现金及现金等价物净增加(减少)	-1,139,633.47	-899,057.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,760,022.37	2,833,030.33
五、期末现金及现金等价物余额	1,620,388.90	1,933,972.61

企业负责人：张斌

总裁：杨红飞

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：傅淑红