

东盛科技股份有限公司

2011 年第一季度报告



二〇一一年四月二十五日



§ 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。

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（会计主管人员）财务经理傅淑红声明：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

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	1,125,408,919.55	1,203,263,357.10	-6.47
所有者权益（或股东权益）	-863,741,738.98	-940,175,405.86	8.13
归属于上市公司股东的每股净资产	-3.54	-3.86	8.29
	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	-71,703,399.82		-4173.54
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.29		-2800.00
	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	76,433,666.88	76,433,666.88	513.17
基本每股收益	0.31	0.31	487.50
扣除非经常性损益后的基本每股收	-0.12	-0.12	-33.33
稀释每股收益	0.31	0.31	487.50
加权平均净资产收益率 (%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)			

注：由于公司净利润为正、净资产为负，故没有计算净资产收益率。



扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	金 额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	113,302,656.00
除上述各项之外其他营业外收入和支出	-2,387,625.96
所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	-4,940,231.24
合计	105,974,798.80

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
上海千旺建设工程发展有限公司	2,968,850	人民币普通股
王美英	1,710,000	人民币普通股
周雪清	1,419,901	人民币普通股
孔繁福	1,261,565	人民币普通股
李滨	1,157,398	人民币普通股
王勇	1,117,877	人民币普通股
何杨海	1,000,000	人民币普通股
郑克平	1,000,000	人民币普通股
申屠晓芳	1,000,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融华宝 1 号	1,000,000	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、本报告期末预收账款较上年末减少 443 万元，减幅 38.38%，主要因为前期预收货款本期销售实现后结转而减少。

2、本报告期末其他应付款较上年末减少 15935 万元，减幅 43.55%，主要因为本报告期确认了拜耳医药保健有限公司支付的“白加黑”奖金和解款收益 10440 万元，由其他应付款转入营业外收入核算；公司履行《担保免除协议》，偿付农行保定阳光支行、北京东湾投资顾问有限公司担保债务 1941 万元所致。

3、本报告期营业成本、营业税金及附加较上年同期分别减少 1502 万元、21 万元，减幅 32.03%和 33.20%，主要因为本报告期公司广告业务收入较上年度大幅下滑，由于其毛利空间较小，致使广告业务成本及税金随之同比例大幅减少。

4、本报告期销售费用较上年同期增加 868 万元，增幅 140.32%，主要因为本报告期公司通过招聘优秀营销人员补充了终端的销售力量，加大了医院的纯销力度，继续开展“借东风”等商业主题活动，参与多场全国性的学术会议、组织各种临床研究会议以不断提高公司核心产品的知名度，由此，销售费用投入随之加大。

5、本报告期资产减值损失较上年同期增加 216 万元，增幅 100.00%，主要因为本报告期启东盖天力对部分近效期存货计提了 216 万元存货跌价准备所致。

6、本报告期营业利润较上年同期减少 648 万元，减幅 31.22%，主要因为本报告期公司广告业务收入减少，同时增加了药品销售的市场投入所致。

7、本报告期营业外收入和营业外支出较上年同期分别增加 11556 万元和 907 万元，增幅为 2580.66%和 17086.21%，主要因为公司确认了收到的“白加黑”交易奖金和解款 12024 万元收益同时缴纳了相关的税费所致。

8、本报告期利润总额和净利润较上年同期分别增加 10001 万元和 9992 万元，增幅为 612.15%和 612.60%，主要因为本报告期公司确认了收到的“白加黑”交易奖金和解款 12024 万元收益所致。

9、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7003 万元，减幅 4173.54%，主要因为公司为开拓市场，加大市场投入以及支付以前年度欠付的款项所致。

10、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1087 万元，增幅 942.14%，主要因为公司解除与青海同仁铝业的资产购买协议，收回预付款项所致。



11、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2472 万元，减幅 1133.87%，主要因为公司履行《担保免除协议》，偿付农行保定阳光支行、北京东湾投资顾问有限公司担保债务 1941 万元所致。

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

2010 年度，负责公司审计工作的天健正信会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，并出具了专项说明。审计意见所涉及的强调事项如下：

- 1、或有负债减免的不确定性；
- 2、持续经营能力的不确定性。

就以上强调事项，公司将从“债务减免、盘活存量资产以及提升主营效益”三个方面着手，坚定不移地“以市场为中心，以利润为导向，以创新营销为指引”，积极面对，不断完善法人治理结构，使监督、控制、执行、激励与约束得到有效配置并贯穿始终，尽快消除强调事项，实现公司的可持续发展。

1、债务减免

2010 年 10 月 26 日，债委会召开部分金融债权人会议，提出了清偿比率拟为 20% 的高风险或有负债解决方案，经相关债权人正式回函债委会后，根据债委会表决机制，该方案于 2010 年 12 月 31 日获得通过。截至本报告披露日，债务减免的进展情况如下：

(1) 2010 年 12 月 30 日、2011 年 1 月 27 日、3 月 4 日，公司分别与建行保定五四西路支行、农行保定阳光支行、北京东湾投资顾问有限公司签署《担保免除协议》并如期履行完毕相关协议，实现债务减免 19999.82 万元。

(2) 2011 年 3 月 16 日、4 月 18 日，公司分别与长城资产管理公司、交行河北分行签署《担保免除协议》，涉及解除担保责任 30286 万元，上述协议预计在 2011 年 5 月 20 日之前履行完毕。

(3) 尚余 26807.32 万元担保责任的解除仍在推进之中。

2011 年，公司将进一步加大力度，加快此项工作进程，力争快速解除以前年度违规担保，实现或有债务的减免。上述债务重组完成后，公司的资产负债率将大大降低，财务状况可以得到较大的改善，为公司逐渐走上良性发展轨道奠定坚实的基础。

2、盘活存量资产



2011 年，公司将加快分公司西安制药厂和制药一厂的合并步伐，进一步盘活存量资产，提高资产利用率，完成资源的有效整合和优化，在充分发挥两公司原有产品及技术优势同时，逐步增强盈利能力。

3、巩固、提高主营效益

2011 年，公司将继续遵循“以市场为中心，以利润为导向”的经营理念，坚持以创新营销为指引，以传统中药、骨骼及骨关节药、头孢及心血管药、综合原料药四大生产基地为依托，打造五个拳头产品，培育十个普药品牌，多层次，全方位确保实现销售倍增，利润提升的经营目标。

公司一方面将加强队伍建设，继续加强销售队伍的建设与管理，全面推进创新营销，积极探索多种销售模式，以传承历史文化为主线，通过打造广誉远经典国药这一企业品牌，储备整个企业的发展潜力，并带动庞大产品群的营销工作；以“龟龄集”、“定坤丹”产品品牌为依托，确保系列剂型长期、稳定的发展，进而拉动龟龄集养生酒的销售。另一方面，加大新产品开发力度，优化产品结构，加快现有品种的研发速度以及储备品种的筛选，建立公司产品储备池，以满足公司短、中、长期战略发展对产品的需求。同时，公司将以内控制度制度的建立和完善为契机，加强内部管理，强化内部审计，防范风险，全力提升资产效益。

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

由于公司债务减免的实施以及白加黑奖金和解后收益的确认，预计 2011 年中期将扭亏为盈。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用



公司已经制定了现金分红政策，但由于公司未分配利润为负，不具备分配条件，故 2010 年度未进行现金分红。

§ 4 附录（附后）

东盛科技股份有限公司
法定代表人：张 斌
二〇一一年四月二十五日



资产负债表

编制单位：东盛科技股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

金额单位：元

资 产	合 并		母 公 司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：				
货币资金	265,474,921.20	358,216,172.84	248,988,745.09	270,892,952.39
交易性金融资产				
应收票据	13,798,538.81	12,099,988.03		13,725.76
应收账款	94,880,835.15	92,157,917.93	6,456,231.61	7,994,091.63
预付款项	32,917,412.74	39,237,200.78	7,678,825.01	10,092,231.23
应收利息				
应收股利				
其他应收款	84,754,786.09	76,243,443.62	38,504,386.52	36,669,832.05
存货	80,116,198.21	73,125,106.81	7,429,247.03	8,020,003.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	571,942,692.20	651,079,830.01	309,057,435.26	333,682,836.24
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	81,067,506.58	74,178,968.32	195,881,384.45	195,881,384.45
投资性房地产	617,298.46	624,679.54		
固定资产	398,065,403.03	403,745,998.96	206,795,712.58	209,362,975.66
在建工程	23,495,684.73	23,046,878.33	23,453,686.44	23,005,469.78
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	28,975,864.27	29,342,531.66	3,771,635.52	3,916,253.11
开发支出				
商誉	14,897,942.48	14,897,942.48		
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,346,527.80	6,346,527.80		
其他非流动资产				
非流动资产合计	553,466,227.35	552,183,527.09	429,902,418.99	432,166,083.00
资产总计	1,125,408,919.55	1,203,263,357.10	738,959,854.25	765,848,919.24



资产负债表(续)

编制单位: 东盛科技股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

金额单位: 元

负债和所有者权益	合 并		母 公 司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债:				
短期借款	628,325,984.60	632,555,984.60	388,840,005.64	389,920,005.64
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	94,317,341.58	91,875,484.77	402,801,487.03	426,309,321.09
预收款项	7,119,072.77	11,553,055.78	397,624,893.20	367,758,718.55
应付职工薪酬	24,710,969.94	28,534,429.34	1,333,990.87	1,736,140.94
应交税费	43,325,279.89	51,451,821.37	4,150,185.54	6,319,310.21
应付利息	355,210,755.82	339,126,088.18	221,111,075.81	210,739,679.81
应付股利	60,629.16	60,629.16		
其他应付款	206,560,400.16	365,908,353.05	53,054,096.77	74,502,685.21
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	1,443,630,433.92	1,605,065,846.25	1,552,915,734.86	1,561,285,861.45
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	425,187,772.74	425,187,772.74	425,187,772.74	425,187,772.74
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	435,187,772.74	435,187,772.74	435,187,772.74	435,187,772.74
负债合计	1,878,818,206.66	2,040,253,618.99	1,988,103,507.60	1,996,473,634.19
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	3,645,059.22	3,645,059.22	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	-1,140,810,555.89	-1,217,244,222.77	-1,494,809,983.25	-1,476,291,044.85
归属于母公司所有者权益合计	-863,741,738.98	-940,175,405.86	-1,249,143,653.35	-1,230,624,714.95
少数股东权益	110,332,451.87	103,185,143.97		
所有者权益(或股东权益)合计	-753,409,287.11	-836,990,261.89	-1,249,143,653.35	-1,230,624,714.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,125,408,919.55	1,203,263,357.10	738,959,854.25	765,848,919.24

企业负责人: 张斌

总裁: 杨红飞

主管会计工作负责人: 傅淑红

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

2011 年 1-3 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	54,409,638.10	62,982,974.54	9,109,970.75	6,385,157.55
减：营业成本	31,877,154.89	46,901,029.22	6,398,625.74	4,437,298.28
营业税金及附加	420,478.66	629,472.94	124,206.10	66,641.54
销售费用	14,867,325.54	6,186,587.92	2,284,628.04	554,952.09
管理费用	22,163,183.65	17,256,561.82	6,632,316.75	6,001,064.77
财务费用	17,054,955.45	18,534,039.72	10,480,141.43	11,003,101.93
资产减值损失	2,159,133.80			
加：公允价值变动收益				
投资收益	6,888,538.63	5,762,486.75		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	-27,244,055.26	-20,762,230.33	-16,809,947.31	-15,677,901.06
加：营业外收入	120,042,001.00	4,478,072.09	1,237.00	3,854,116.42
减：营业外支出	9,126,970.96	53,106.36	1,710,228.09	135.20
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	83,670,974.78	-16,337,264.60	-18,518,938.40	-11,823,919.84
减：所得税费用	90,000.00			
四、净利润	83,580,974.78	-16,337,264.60	-18,518,938.40	-11,823,919.84
归属于母公司所有者的净利润	76,433,666.88	-18,499,264.33		
少数股东损益	7,147,307.90	2,161,999.73		
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.31	-0.08		
（二）稀释每股收益	0.31	-0.08		

企业负责人：张斌

总裁：杨红飞

主管会计工作负责人：傅淑红

计机构负责人：傅淑红



现金流量表

编制单位：东盛科技股份有限公司

2011 年 1-3 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、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	46,284,654.25	58,885,612.60	40,228,145.98	15,048,941.05
收到的税费返回				
收到的其他与经营活动有关的现金	9,770,000.00		6,600,000.00	
现金流入小计	56,054,654.25	58,885,612.60	46,828,145.98	15,048,941.05
购买商品、接受劳务支付的现金	48,558,342.34	36,304,149.15	31,099,153.28	7,191,048.04
支付给职工以及为职工支付的现金	13,688,820.97	9,517,977.26	3,718,046.38	2,260,533.39
支付的各项税费	17,106,657.74	6,174,027.59	3,647,662.25	963,076.40
支付的其他与经营活动有关的现金	48,404,233.02	8,567,302.84	6,286,389.42	3,201,224.16
现金流出小计	127,758,054.07	60,563,456.84	44,751,251.33	13,615,881.99
经营活动产生的现金流量净额	-71,703,399.82	-1,677,844.24	2,076,894.65	1,433,059.06
二、投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益所收到的现金				
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				
收到的其他与投资活动有关的现金	14,000,000.00			
现金流入小计	14,000,000.00			
购建固定资产所支付的现金	4,283,869.43	1,153,745.00	1,871,161.51	438,485.00
投资支付的现金				
现金流出小计	4,283,869.43	1,153,745.00	1,871,161.51	438,485.00
投资活动产生的现金流量净额	9,716,130.57	-1,153,745.00	-1,871,161.51	-438,485.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
借款所收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,952,013.61		1,952,013.61
现金流入小计		1,952,013.61		1,952,013.61
偿还债务所支付的现金	4,230,000.00	3,552,013.61	1,080,000.00	3,532,013.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	556,346.65	580,091.96	103,513.10	58,910.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	22,113,213.67		22,113,213.67	
现金流出小计	26,899,560.32	4,132,105.57	23,296,726.77	3,590,923.61
筹资活动产生的现金流量净额	-26,899,560.32	-2,180,091.96	-23,296,726.77	-1,638,910.00
四、现金及现金等价物净增加（减少）	-88,886,829.57	-5,011,681.20	-23,090,993.63	-644,335.94
加：期初现金及现金等价物余额	150,174,964.44	32,844,267.45	67,892,952.39	2,760,022.37
五、期末现金及现金等价物余额	61,288,134.87	27,832,586.25	44,801,958.76	2,115,686.43

企业负责人：张斌

总裁：杨红飞

主管会计工作负责人：傅淑红

计机构负责人：傅淑红