

东盛科技股份有限公司

2012 年第一季度报告



二〇一二年四月二十日



§ 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	董事长张斌
主管会计工作负责人姓名	财务总监傅淑红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务经理傅淑红

公司负责人董事长张斌、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	816,565,524.87	814,106,375.73	0.30
所有者权益（或股东权益）	-691,316,020.66	-674,821,713.53	-2.44
归属于上市公司股东的每股净资产	-2.84	-2.77	-2.53
	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	-6,986,595.08		90.26
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03		89.66
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润	-16,494,307.13	-16,494,307.13	-121.58
基本每股收益	-0.07	-0.07	-122.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.07	-0.07	41.67
稀释每股收益	-0.07	-0.07	-122.58
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：由于公司净利润为负、净资产为负，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

项 目	金 额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-115,151.55
除上述各项之外其他营业外收入和支出	139,427.16
少数股东权益影响额（税后）	6,185.24
合计	18,090.37

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	28191	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持持有无限售条件流通股的数量	种类
鞍山钢铁集团公司	14,507,796	人民币普通
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,784,594	人民币普通
孔祥亚	1,654,988	人民币普通
何杨海	1,362,319	人民币普通
郑杨	1,327,800	人民币普通
何慧香	1,246,816	人民币普通
李滨	1,150,000	人民币普通
夏明富	907,843	人民币普通
徐建华	902,700	人民币普通
常青	869,298	人民币普通



§ 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、本报告期末应收股利较上年末减少 547 万元，减幅 100%，主要因为本报告期公司收到青药集团分配的现金股利。

2、本报告期末应付票据较上年末减少 38 万元，减幅 63.33%，主要因为本报告期公司偿还部分到期银行承兑汇票。

3、本报告期资产减值损失较上年同期减少 216 万元，减幅 100.00%，主要因为本报告期加强各项资产管理，降低资产减值风险。

4、本报告期投资收益较上年同期减少 689 万元，减幅 100.00%，主要因为本报告期不再将青海制药（集团）有限公司纳入公司合并报表范围。

5、本报告期营业利润较上年同期增加 1108 万元，减幅 40.65%，主要因为本报告期产品销售收入增加及合理控制各项费用。

6、本报告期营业外收入和营业外支出较上年同期分别减少 11982 万元和 892 万元，减幅为 99.81%和 97.79%，主要因为上年同期公司确认了收到的“白加黑”交易奖金和解款 12002 万元收益同时缴纳了相关的税费所致。

7、本报告期利润总额和净利润较上年同期分别减少 9982 万元和 9995 万元，减幅为 119.30%和 119.59%，主要因为上年同期公司确认了收到的“白加黑”交易奖金和解款 12002 万元收益所致。

8、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6472 万元，增幅 90.26%，主要因为上年同期公司开发市场，加大投入及支付以前年度欠付的款项所致。

9、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 469 万元，减幅 48.26%，主要因为本报告期公司收到青药集团分红及上年同期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。

10、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2649 万元，增幅 98.48%，主要因为上年同期公司履行《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 万元及支付部分到期借款所致。



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

2011 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、担保责任解除的不确定性；
- 2、持续经营能力的不确定性。

针对上述事项，公司将继续从“债务减免、提升主营效益”两方面着手，在加快历史遗留问题解决进程的同时，坚持“以创新营销为指引，以投资回报为根本”，积极应对挑战，提升精细化管理水平，降低风险，全力构建企业核心竞争力，以确保企业的持续、稳定发展。

1、担保责任的解除

根据债权人委员会于 2010 年 12 月 31 日通过的公司高风险或有负债解决方案，公司与相关债权银行签署了 8 份《担保免除协议》，解除担保责任 79186 万元，实现债务减免 47448.28 万元。截至目前，公司仍在积极推进解除与国家开发银行长春支行、中信银行石家庄支行、上海浦东发展银行广州分行借款相关的担保责任，担保金额为 8607.32 万元。

2、提升主营效益

2012 年，公司以提升主营效益为主线，从五个方面着手展开工作，努力克服原材料价格持续上涨、人工成本上升等不利因素的影响，积极把握医药行业的黄金发展时期，以“新东盛、新思维、新起点、新发展”为指引，依托传统中药、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，以“龟龄集”、“定坤丹”、“盖天力”等优势品种为龙头，发挥品牌建设之专长，重塑品牌效应，通过创新营销拉动市场销售，力促经营业绩快速提升。

(1) 依托公司现有制度建设和内控基础，全面推进内控实施方案，进一步完善内部控制规范体系，防范风险，提高公司治理水平。

(2) 进一步提高营销创新模式，强化管控手段，规范市场运行，积极探索城乡第三终端的营销创新，确保终端销售与渠道建设并驾齐驱。

(3) 进一步加强生产、质量管理，强化质量意识，在持续确保全年生产无事故的基础上不断提高生产效率，降低生产成本。



(4) 加大科研开发投入，加强对现有品种的开发和利用，积极探索开发新剂型，为公司的可持续发展提供源动力。

(5) 加强人才队伍建设，加大中药饮片人才的引进和培养，通过进一步完善考核激励体制，形成公开、公正、透明、严格的用人机制及全新的企业文化，为公司储备多方人才。

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

由于公司财务费用负担沉重，预计 2012 年中期将出现亏损。

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 2011 年度未进行现金分红。

§ 4 附录（附后）

东盛科技股份有限公司

董事长：_____

张斌

二〇一二年四月二十日



资产负债表

编制单位：东盛科技股份有限公司

2012 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

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	42,336,903.62	44,704,058.90	37,330,115.90	37,708,734.46
交易性金融资产				
应收票据	3,465,757.56	4,943,137.05	364,940.00	502,590.00
应收账款	101,309,900.31	82,594,681.71	15,252,900.70	11,334,685.61
预付款项	29,365,465.03	32,211,672.82	8,121,346.51	8,882,956.11
应收利息				
应收股利		5,469,529.51		5,469,529.51
其他应收款	203,442,986.57	198,939,595.88	169,754,017.47	168,747,633.00
存货	59,720,642.89	63,316,445.48	5,990,578.90	5,902,415.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	439,641,655.98	432,179,121.35	236,813,899.48	238,548,544.42
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	1,033,052.37	1,033,052.37	125,881,384.25	125,881,384.25
投资性房地产	587,774.14	595,155.22		
固定资产	327,505,298.33	332,537,923.93	216,347,683.96	219,050,679.42
在建工程	6,036,434.13	5,789,641.70	5,979,154.13	5,744,361.70
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	21,324,294.42	21,534,465.66	3,597,191.68	3,619,756.45
开发支出				
商誉	12,879,099.51	12,879,099.51		
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,557,915.99	7,557,915.99		
其他非流动资产				
非流动资产合计	376,923,868.89	381,927,254.38	351,805,414.02	354,296,181.82
资产总计	816,565,524.87	814,106,375.73	588,619,313.50	592,844,726.24



资产负债表 (续)

编制单位: 东盛科技股份有限公司

2012 年 3 月 31 日

金额单位: 人民币元

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	542,830,753.17	543,968,661.03	335,632,787.47	336,770,387.47
交易性金融负债				
应付票据	220,000.00	600,000.00		
应付账款	76,605,581.73	73,528,293.23	393,907,591.48	393,380,857.22
预收款项	13,041,094.13	12,244,249.17	354,557,791.62	355,111,911.62
应付职工薪酬	23,004,731.26	22,119,089.32	1,623,786.51	1,939,017.13
应交税费	73,774,761.76	71,294,956.01	1,714,691.51	1,244,792.06
应付利息	414,499,649.19	399,972,183.86	259,737,156.29	250,239,247.29
应付股利				
其他应付款	199,683,780.69	201,101,978.54	52,894,290.25	51,715,961.43
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	1,427,660,351.93	1,408,829,411.16	1,484,068,095.13	1,474,402,174.22
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	51,518,872.74	51,518,872.74	51,518,872.74	51,518,872.74
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	61,518,872.74	61,518,872.74	61,518,872.74	61,518,872.74
负债合计	1,489,179,224.67	1,470,348,283.90	1,545,586,967.87	1,535,921,046.96
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	1,626,216.25	1,626,216.25	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	-966,365,994.60	-949,871,687.47	-1,202,633,984.27	-1,188,742,650.62
归属于母公司所有者权益合计	-691,316,020.66	-674,821,713.53	-956,967,654.37	-943,076,320.72
少数股东权益	18,702,320.86	18,579,805.36		
所有者权益 (或股东权益)	-672,613,699.80	-656,241,908.17	-956,967,654.37	-943,076,320.72
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	816,565,524.87	814,106,375.73	588,619,313.50	592,844,726.24

法定代表人: 张斌

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

2012年1-3月

金额单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、营业收入	64,287,154.13	54,409,638.10	11,452,229.21	9,109,970.75
减：营业成本	31,215,415.38	31,877,154.89	5,934,785.13	6,398,625.74
营业税金及附加	360,270.03	420,478.66	146,152.84	124,206.10
销售费用	15,253,176.47	14,867,325.54	4,668,666.48	2,284,628.04
管理费用	18,276,343.78	22,163,183.65	4,975,111.16	6,632,316.75
财务费用	15,350,731.56	17,054,955.45	9,620,436.65	10,480,141.43
资产减值损失		2,159,133.80		
加：公允价值变动收益		0.00		
投资收益		6,888,538.63		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	-16,168,783.09	-27,244,055.26	-13,892,923.05	-16,809,947.31
加：营业外收入	226,368.40	120,042,001.00	1,606.00	1,237.00
减：营业外支出	202,092.79	9,126,970.96	16.60	1,710,228.09
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	-16,144,507.48	83,670,974.78	-13,891,333.65	-18,518,938.40
减：所得税费用	227,284.15	90,000.00		
四、净利润	-16,371,791.63	83,580,974.78	-13,891,333.65	-18,518,938.40
归属于母公司所有者的净利润	-16,494,307.13	76,433,666.88		
少数股东损益	122,515.50	7,147,307.90		
五、每股收益				
（一）基本每股收益	-0.07	0.31		
（二）稀释每股收益	-0.07	0.31		

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：傅淑红



现金流量表

编制单位：东盛科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

金额单位：人民币元

	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	57,297,596.69	46,284,654.25	7,782,738.62	40,228,145.98
收到的税费返回	321,505.97			
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	57,619,102.66	56,054,654.25	7,782,738.62	46,828,145.98
购买商品、接受劳务支付的现金	24,943,415.29	48,558,342.34	4,086,055.43	31,099,153.28
支付给职工以及为职工支付的现金	9,161,872.57	13,688,820.97	3,232,362.16	3,718,046.38
支付的各项税费	6,132,762.20	17,106,657.74	1,355,345.79	3,647,662.25
支付的其他与经营活动有关的现金	24,367,647.68	48,404,233.02	4,780,425.78	6,286,389.42
现金流出小计	64,605,697.74	127,758,054.07	13,454,189.16	44,751,251.33
经营活动产生的现金流量净额	-6,986,595.08	-71,703,399.82	-5,671,450.54	2,076,894.65
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益所收到的现金	5,469,529.51		5,469,529.51	
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	5,469,529.51	14,000,000.00	5,469,529.51	
购建固定资产所支付的现金	442,152.29	4,283,869.43	68,817.53	1,871,161.51
投资支付的现金				
支付的其他与投资有关的现金				
现金流出小计	442,152.29	4,283,869.43	68,817.53	1,871,161.51
投资活动产生的现金流量净额	5,027,377.22	9,716,130.57	5,400,711.98	-1,871,161.51
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	1,357,600.00		1,137,600.00	
现金流入小计	1,357,600.00		1,137,600.00	
偿还债务所支付的现金	1,137,600.00	4,230,000.00	1,137,600.00	1,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	627,937.42	556,346.65	107,880.00	103,513.10
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	1,765,537.42	26,899,560.32	1,245,480.00	23,296,726.77
筹资活动产生的现金流量净额	-407,937.42	-26,899,560.32	-107,880.00	-23,296,726.77
四、现金及现金等价物净增加（减少）	-2,367,155.28	-88,886,829.57	-378,618.56	-23,090,993.63
加：期初现金及现金等价物余额	9,701,551.60	150,174,964.44	2,706,227.16	67,892,952.39
五、期末现金及现金等价物余额	7,334,396.32	61,288,134.87	2,327,608.60	44,801,958.76

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：傅淑红