

东盛科技股份有限公司

2013 年第一季度报告



二〇一三年四月二十七日

§ 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	585,671,842.20	721,210,307.52	-18.79
所有者权益（或股东权益）	21,853,883.78	21,209,740.20	3.04
归属于上市公司股东的每股净资产	0.09	0.09	
	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	12,301,965.86		276.08
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05		266.67
	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	644,143.58	644,143.58	103.91
基本每股收益	0.003	0.003	104.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.001	0.001	101.43
稀释每股收益	0.003	0.003	104.29
加权平均净资产收益率 (%)	2.99	2.99	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.68	1.68	

注：因上年同期公司净利润、净资产同为负数，故上年同期未计算净资产收益率等相关指标。

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	62,300.00
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）	173,500.00
除上述各项之外其他营业外收入和支出	72,149.50
少数股东权益影响额（税后）	24,800.65
合计	283,148.85

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	16,543	
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	12,190,396	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,632,425	人民币普通股
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	2,780,000	人民币普通股
何慧香	1,265,616	人民币普通股
上海钧齐投资管理有限公司	1,200,000	人民币普通股
鲍春玲	1,146,011	人民币普通股
易思伟	1,100,000	人民币普通股
何杨海	1,068,719	人民币普通股
李梅	1,059,521	人民币普通股
李滨	1,030,200	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、本报告期末其他应收款、其他应付款分别较上年末减少 13818 万元和 12166 万元，减幅分别为 46%和 36.88%，主要因为本报告期公司收到了产业园交易余款 14600 万元并支付给长城资产管理公司。

2、本报告期财务费用较上年同期减少 1430 万元，减幅为 93.14%，主要因为上年度公司归还了大部分金融债务，本报告期不再承担高额银行借款利息及罚息。

3、本报告期营业利润和利润总额分别较上年同期增加 1975 万元和 2015 万元，增幅分别为 122.15%和 124.09%，主要因为公司营业收入增加及不再承担借款利息费用；

4、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1929 万元，增幅 276.08%，主要是因为本报告期销售收入继续增长，销售货物收到的现金增加。

5、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12667 万元，增幅 2519.6%，主要因为报告期公司收到产业园交易余款 14600 万元并交纳了交易相关税金；

6、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14655 万元，减幅 35923.75%，主要因为本报告期公司支付给长城资产管理公司 14600 万元；

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

2012 年度，负责公司审计工作的中磊会计师事务所为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为“持续经营能力存在不确定性”。

针对上述事项，公司 2013 年将继续积极推进债务重组、全力提升主营效益，同时围绕“创新、求实、增效、共赢”的主题，不断提高精细化管理水平，提升运营效率，全力构建企业核心竞争力，以确保公司的持续、健康发展。

1、债务重组

公司将进一步推进债务重组工作，以实现全面化解公司金融债务风险的目标。截至 2012 年 12 月 31 日，公司金融债务为 21337.33 万元(本金 14166.62 万元，利息 7170.71 万元)，其中欠付长城公司收购的金融债权款项为 17982.01 万元。

2、提升主营效益

2013 年，公司将围绕以下三个方面开展工作，以实现主营效益的提升：

(1) 以拥有龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸等传统中药为核心的广誉远国药为战略发展基石，通过严控质量标准、加大学术推广力度、加强自身培训力度，完善内控体系建设等方面的合力，不断提升广誉远国药品牌，促进利润的额提升。

(2) 以东盛医药为核心, 进一步整合公司普药产品资源, 一方面加大招商工作的业务拓展, 从服务、信息传递、考核管理的推挤, 有序达成目标; 另一方面不断提升自建队伍的营销水平, 继续通过商务渠道推广、城乡市场终端定位模式以提升运营质量。

(3) 不断完善内部控制规范体系, 加强财务管控能力, 加大审计监督力度, 防范风险, 提高公司治理水平。

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 2012 年度公司归还了大部分金融债务, 本年度将不再承担高额银行借款利息及罚息, 再加之公司市场推广力度的加大, 促使了销售收入的增长, 故公司预测年初至下一报告期期末将实现盈利。

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 2012 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

二〇一三年四月二十七日

资产负债表

编制单位：东盛科技股份有限公司

2013 年 3 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	14,370,838.13	17,325,938.65	11,606,247.51	12,134,236.40
交易性金融资产				
应收票据	4,029,739.12	5,585,099.13	55,310.00	
应收账款	97,898,590.76	82,850,998.73	15,533,834.74	13,862,825.23
预付款项	32,662,165.06	35,447,829.71	10,364,001.33	9,161,368.22
应收利息				
应收股利				
其他应收款	162,210,328.86	300,390,055.54	141,127,885.95	285,176,745.16
存货	71,321,510.90	73,436,803.21	6,878,192.09	6,654,773.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	382,493,172.83	515,036,724.97	185,565,471.62	326,989,948.66
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	35,321.55	35,321.55	111,054,383.64	111,054,383.64
投资性房地产				
固定资产	156,757,111.64	159,965,572.00	53,005,820.32	54,027,981.86
在建工程	6,049,434.13	5,999,434.13	6,029,154.13	5,979,154.13
工程物资				
固定资产清理	373,718.42		373,718.42	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	20,483,609.46	20,693,780.70	3,506,932.60	3,529,497.37
开发支出				
商誉	11,775,418.18	11,775,418.18		
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,704,055.99	7,704,055.99		
其他非流动资产				
非流动资产合计	203,178,669.37	206,173,582.55	173,970,009.11	174,591,017.00
资产总计	585,671,842.20	721,210,307.52	359,535,480.73	501,580,965.66

资产负债表 (续)

编制单位: 东盛科技股份有限公司

2013 年 3 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	28,139,082.53	28,317,924.53	12,132,972.40	12,132,972.40
应付票据		46,500.00		
应付账款	83,725,154.11	85,173,840.68	398,970,202.89	397,830,725.74
预收款项	22,590,453.06	29,203,267.81	171,403,714.67	168,958,226.34
应付职工薪酬	29,693,360.77	27,930,696.05	2,811,822.83	2,589,415.01
应交税费	77,913,819.72	89,343,295.36	1,368,398.48	16,125,443.29
应付利息	5,538,546.45	5,235,298.09	5,434,020.11	5,186,553.11
应付股利				
其他应付款	208,235,152.49	329,898,053.13	63,506,327.79	191,234,281.58
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	455,835,569.13	595,148,875.65	655,627,459.17	794,057,617.47
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	46,509,459.42	46,509,459.42	46,509,459.42	46,509,459.42
递延所得税负债				
其他非流动负债	28,059,142.88	28,059,142.88	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	74,568,602.30	74,568,602.30	56,509,459.42	56,509,459.42
负债合计	530,404,171.43	669,717,477.95	712,136,918.59	850,567,076.89
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	390,350,504.48	390,350,504.48	387,030,891.29	387,030,891.29
盈余公积	29,615,319.69	29,615,319.69		
未分配利润	-641,920,378.39	-642,564,521.97	-983,440,767.15	-979,825,440.52
归属于母公司所有者权益合计	21,853,883.78	21,209,740.20	-352,601,437.86	-348,986,111.23
少数股东权益	33,413,786.99	30,283,089.37		
所有者权益合计	55,267,670.77	51,492,829.57	-352,601,437.86	-348,986,111.23
负债和所有者权益总计	585,671,842.20	721,210,307.52	359,535,480.73	501,580,965.66

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

2013 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	71,782,384.92	64,287,154.13	10,078,916.25	11,452,229.21
减：营业成本	30,847,444.18	31,215,415.38	4,201,039.87	5,934,785.13
营业税金及附加	788,960.04	360,270.03	126,821.62	146,152.84
销售费用	18,009,957.63	15,253,176.47	3,610,795.98	4,668,666.48
管理费用	17,571,887.93	18,276,343.78	5,466,617.78	4,975,111.16
财务费用	1,052,390.56	15,350,731.56	360,738.50	9,620,436.65
资产减值损失	-69,147.12			
加：公允价值变动收益				
投资收益				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	3,580,891.70	-16,168,783.09	-3,687,097.50	-13,892,923.05
加：营业外收入	309,313.63	226,368.40	73,135.00	1,606.00
减：营业外支出	1,364.13	202,092.79	1,364.13	16.60
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	3,888,841.20	-16,144,507.48	-3,615,326.63	-13,891,333.65
减：所得税费用	114,000.00	227,284.15		
四、净利润	3,774,841.20	-16,371,791.63	-3,615,326.63	-13,891,333.65
归属于母公司所有者的净利润	644,143.58	-16,494,307.13		
少数股东损益	3,130,697.62	122,515.50		
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.003	-0.07		
（二）稀释每股收益	0.003	-0.07		

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

2013 年 1-3 月

金额单位：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	62,324,983.58	57,297,596.69	12,622,120.83	7,782,738.62
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	17,877,304.72		15,156,022.72	
现金流入小计	80,202,288.30	57,619,102.66	27,778,143.55	7,782,738.62
购买商品、接受劳务支付的现金	26,026,424.55	24,943,415.29	3,775,739.50	4,086,055.43
支付给职工以及为职工支付的现金	9,331,321.39	9,161,872.57	3,414,953.99	3,232,362.16
支付的各项税费	6,436,062.22	6,132,762.20	2,152,939.61	1,355,345.79
支付的其他与经营活动有关的现金	26,106,514.28	24,367,647.68	4,638,355.09	4,780,425.78
现金流出小计	67,900,322.44	64,605,697.74	13,981,988.19	13,454,189.16
经营活动产生的现金流量净额	12,301,965.86	-6,986,595.08	13,796,155.36	-5,671,450.54
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	146,201,617.00		146,201,617.00	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	146,201,617.00	5,469,529.51	146,201,617.00	5,469,529.51
购建固定资产所支付的现金	93,521.33	442,152.29	4,900.00	68,817.53
投资支付的现金				
支付的其他与投资有关的现金	14,410,821.25		14,410,821.25	
现金流出小计	14,504,342.58	442,152.29	14,415,721.25	68,817.53
投资活动产生的现金流量净额	131,697,274.42	5,027,377.22	131,785,895.75	5,400,711.98
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	225,342.00	1,137,600.00		1,137,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	728,398.80	627,937.42	109,440.00	107,880.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	146,000,600.00		146,000,600.00	
现金流出小计	146,954,340.80	1,765,537.42	146,110,040.00	1,245,480.00
筹资活动产生的现金流量净额	-146,954,340.80	-407,937.42	-146,110,040.00	-107,880.00
四、现金及现金等价物净增加(减少)	-2,955,100.52	-2,367,155.28	-527,988.89	-378,618.56
加：期初现金及现金等价物余额	7,003,938.65	9,701,551.60	1,812,236.40	2,706,227.16
五、期末现金及现金等价物余额	4,048,838.13	7,334,396.32	1,284,247.51	2,327,608.60

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