东盛科技股份有限公司 2010 年度报告摘要

§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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST东盛
股票代码	600771
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	西宁经济技术开发区金桥路38号
办公地址	陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦
邮政编码	710075
公司国际互联网网址	http://www.topsun.com
电子信箱	irm@topsun.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	郑延莉	
联系地址	陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦	
电 话	029-88332288转8165	
传 真	029-88330835	
电子信箱	yanli.zheng@topsun.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

主要会计数据	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	229,820,920.03	257,641,102.56	-10.80	307,725,961.70
利润总额	202,684,859.99	-135,406,066.72	249.69	506,911,972.06
归属于上市公司股东的净利润	193,629,030.63	-147,641,708.44	231.15	286,950,980.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-129,013,412.60	-160,653,069.44	19.69	-352,568,448.00
经营活动产生的现金流量净额	-47,212,591.27	35,171,445.68	-234.24	-508,254,357.00
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	1,203,263,357.10	1,150,110,208.68	4.62	1,322,829,707.99
所有者权益(或股东权益)	-940,175,405.86	-1,131,900,164.80	16.94	-985,812,524.78

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.79	-0.61	229.51	1.18
稀释每股收益(元/股)	0.79	-0.61	229.51	1.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.53	-0.66	19.70	-1.45
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(%)				
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19	0.14	-235.71	-2.08
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-3.86	-4.64	16.81	-4.04

注:由于公司本报告期净利润为正、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。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元

项 目	金 额
非流动资产处置损益	2,137,244.58
计入当期损益的政府补助,但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	3,968,495.95
与公司主营业务无关的或有事项产生的损益	199,998,150.98
其他营业外收支净额	116,885,981.75
所得税影响数	-139,660.95
归属于少数股东的非经常性损益	-207,769.08
非经常性损益合计	322,642,443.23

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	77,437,843	31.76						77,437,843	31.76
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	77,437,843	31.76						77,437,843	31.76
其中:境内非国有法人持股	77,437,843	31.76						77,437,843	31.76
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件流通股份	166,370,595	68.24						166,370,595	68.24
1、人民币普通股	166,370,595	68.24						166,370,595	68.24
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	243,808,438	100						243,808,438	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西安东盛集团有限公司	54,048,265			54,048,265	注	2009-07-11
陕西东盛药业股份有限公司	23,389,578			23,389,578		2007-09-11
合计	77,437,843			77,437,843		

注:因持有的限售流通股股份存在轮候冻结,东盛集团及东盛药业在限售期届满时均未委托公司董事会代为办理相关上市流通手续。

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

股东总数	25988					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西安东盛集团有限公司	境内非国有法人	22.17	54,048,265		54,048,265	54,048,265
陕西东盛药业股份有限公司	境内非国有法人	9.59	23,389,579		23,389,578	23,389,579
鞍山钢铁集团公司	国有法人	6.12	14,917,796			无
王美英	境内自然人	0.71	1,719,300			无
何英姿	境内自然人	0.70	1,702,287			无
李绍君	境内自然人	0.51	1,247,300			无
朱永兰	境内自然人	0.44	1,080,000			无
何杨海	境内自然人	0.41	1,000,000			无
申屠晓芳	境内自然人	0.41	1,000,000			无
唐燕	境内自然人	0.38	938,553			无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
鞍山钢铁集团公司	14,917,796	人民币普通股
王美英	1,719,300	人民币普通股
何英姿	1,702,287	人民币普通股
李绍君	1,247,300	人民币普通股
朱永兰	1,080,000	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
唐燕	938,553	人民币普通股
费莹	929,350	人民币普通股
吴洵民	927,440	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,股东西安东盛集团有限公司与陕西东盛药业股份有限公司为一致行动人,其余股东公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1法人控股股东情况

单位:万元

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
西安东盛集团有限公司	郭家学	15000	1996年12月25日	成药、化学药制剂、化学原材料、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)的批发;中药中医药、西药麻醉药、保健食品、饮品、计生用品、医疗器械、体育用品的研究、开发、中药材种植、对高科技企业投资等。

4.3.2.2自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
郭家学	中国	否	医药企业经营管理	东盛集团及其附属企业董事长,东盛科技董事长

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股、万元

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
张 斌	董事长	男	39	2008.6.14~2011.6.14					是	36	否
杨红飞	董事、总裁	男	43	2008.6.14~2011.6.14					是	48	否
王佩义	董事、副总	男	49	2010.6.10~2011.6.14					是	19.08	否
傅淑红	董事、财务总监	女	41	2008.6.14~2011.6.14					是	24	否
郑延莉	董事、董事会秘书	女	36	2008.6.14~2011.6.14					是	24	否
王从庆	董事	男	37	2008.6.14~2011.6.14					是	1.2	是
师 萍	独立董事	女	62	2008.6.14~2011.6.14					是	5	否
蒲承民	独立董事	男	65	2010.9.07~2011.6.14					是	1.6	否
殷仲民	独立董事	男	56	2008.6.14~2011.6.14					是	5	否
王定珠	监事会主席	男	40	2008.6.14~2011.6.14					是	1.2	否
张正治	监 事	男	42	2008.6.14~2011.6.14	200	200			是	24	否
张 懿	监 事	男	41	2010.5.07~2011.6.14					是	14.83	否
熊 光	副总裁	女	56	2008.6.14~2011.6.14					是	18	否
柳花兰	政府事务总监	女	37	2010.6.10~2011.6.14					是	18	否
浩 健	原董事、总裁	男	53	2008.6.14~2011.5.14					是	37.11	否
田 红	原董事、副总	女	43	2008.6.14~2011.5.14					是	30	否
李 成	独立董事	男	55	2008.6.14~2011.9.7					是	3.4	否
合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	310.42	/

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2010 年,是“十一五”收官之年,也是医药行业承上启下的重要之年,随着国家对基本医疗保障性投入的加大,新医改方案及其系列配套设施的逐步开始实施,为医药行业的发展提供了良好的机遇。在机遇与挑战并存的新形势下,公司根据董事会既定经营目标,进一步整合资源,遵循“以市场为中心,以利润为导向”的经营理念,一手抓历史遗留问题解决,一手抓企业可持续发展,通过创新与变革不断优化组织架构和资源配置,明晰主营业务和产品布局,确保了经营和业绩的平稳发展。

截至2010年12月31日,公司总资产120326.34万元,归属于母公司所有者权益-94017.54万元,2010年度,公司实现营业收入22982.09万元,归属于母公司所有者的净利润19362.90万元。

(1)公司主营业务及其经营状况

① 主营业务分行业、分产品情况

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
药品销售	208,136,438.52	119,571,273.10	42.55	13.67	9.75	增加2.05个百分点
广告代理	20,623,549.04	23,219,517.72	-12.59	-72.08	-67.67	减少15.36个百分点
分产品						
OTC产品	103,395,687.38	69,495,814.34	32.79	-5.98	8.89	减少9.18个百分点
处方药产品	43,773,808.79	13,278,939.46	69.66	379.24	302.73	增加5.76个百分点
原料药	43,340,453.88	24,732,528.76	42.93	-1.17	-18.14	增加11.83个百分点
兽药销售	17,626,488.47	12,063,990.54	31.56	-12.51	3.85	减少10.78个百分点

② 主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	218,293,881.62	-11.74
国外	11,527,038.41	11.86

③ 主要供应商、客户情况

单位:万元

前五名供应商采购金额	2305.97	占年度采购总额的比例	23.46
前五名客户销售总额	5989.24	占年度销售总额的比例	26.05

(2)报告期公司资产、负债项目同比发生重大变动的说明

单位:元

项目	2010年末	2009年末	增减额	增减比例(%)
货币资金	358,216,172.84	32,844,267.45	325,371,905.39	990.65
应收票据	12,099,988.03	7,679,656.09	4,420,331.94	57.56
预付款项	39,237,200.78	86,906,482.12	-47,669,281.34	-54.85
其他应收款	76,243,443.62	246,126,211.40	-169,882,767.78	-69.02
在建工程	23,046,878.33	38,113,983.50	-15,067,105.17	-39.53
无形资产	29,342,531.66	81,928,030.90	-52,585,499.24	-64.18
预收款项	11,553,055.78	17,952,605.14	-6,399,549.36	-35.65
应交税费	51,451,821.37	84,060,576.79	-32,608,755.42	-38.79
应付利息	339,126,088.18	263,854,085.69	75,272,002.49	28.53
其他应付款	365,908,353.05	156,055,981.57	209,852,371.48	134.47
预计负债	425,187,772.74	684,999,137.39	-259,811,364.65	-37.93

a、货币资金比上年末增加32537.19万元,主要是因为本年度收到了珠海中珠股份有限公司(以下简称“中珠股份”)和青海同仁铝业有限公司(以下简称“同仁铝业”)退回的的资产购买预付款以及赔偿金,收到拜耳医药保健有限公司(以下简称“拜耳医药”)支付的奖金和解款,共计44,440万元。

b、应收票据比上年末增加442.03万元,主要是因为受市场经济环境的影响,公司主要商业客户资金均较为紧张,多数客户采用银行承兑汇票支付公司货款,致使公司年末应收票据较上年末增加442.03万元。

c、预付款项比上年末减少4766.93万元,主要是因为2010年12月,公司与同仁铝业签署《解除资产购买协议》,根据该协议的约定,公司终止向同仁铝业购买其所拥有的与铝冶炼、铝加工相关的固定资产,本年度同仁铝业向公司退还资产购买预付款4600万元。

d、其他应收款比上年末减少16988.28万元,主要是因为2010年11月,公司与中珠股份签署《解除资产购买协议》,根据该协议的约定,双方取消资产购买交易,由中珠股份退还公司资产购买预付款15000万元。

e、在建工程比上年末减少1506.71万元,主要是因为东盛科技启东盖天力制药股份有限公司(以下简称“启东盖天力”)新厂房于2010年7月竣工交付使用,厂房及设备支出3488万元全部转入了固定资产。

f、无形资产比上年末减少5258.55万元,主要是因为本年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。

g、预收款项比上年末减少639.95万元,主要是因为前期预收货款本期销售实现后结转而减少。

h、应交税费比上年末减少3260.88万元,主要是因为启东盖天力缴纳了以前年度欠缴的企业所得税3147万元。

i、应付利息比上年末增加7527.20万元,主要是因为截止2010年末,公司逾期银行借款为69,727万元,由于经营周转资金极为紧张,公司难以按期支付银行借款利息,致使欠付的银行利息比上年末增加7,527万元。

j、其他应付款比上年末增加20985.24万元,主要是因为启东盖天力于2010年末收到了拜耳医药支付的“白加黑”交易奖金和解款10440万元,由于奖金收益未确认,暂时计入了其他应付款核算,同期收到了河北沧化和美利纸业款,由此共计增加流动负债16622.37万元。

k、预计负债比上年末减少25981.14万元,主要是因为公司与河北建行保定五四西路支行、农行保定阳光支行以及北京东湾投资顾问有限公司分别签署了《担保免除协议》,确认担保债务5981.32万元,实现债务减免19999.82万元,共计减少预计负债25981.14万元。

(3)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	2010年	2009年	增减额	增减比例(%)
营业税金及附加	2,985,664.78	5,800,579.34	-2,814,914.56	-48.53
资产减值损失	24,005,703.21	14,296,359.59	9,709,343.62	67.91
营业外收入	364,434,597.59	22,074,072.37	342,360,525.22	1550.96
营业外支出	40,115,524.33	3,006,273.25	37,109,251.08	1234.39
利润总额	202,684,859.99	-135,406,066.72	338,090,926.71	249.69
净利润	202,231,306.24	-135,345,263.56	337,576,569.80	249.42

a、营业税金及附加较上年同期减少281.49万元,主要是因为上年同期子公司陕西东盛医药有限责任公司计提当年转让无形资产产生的304万元营业税金及附加所致。

b、资产减值损失较上年同期增加970.93万元,主要是因为公司遵循谨慎原则,按照会计政策计提应收账款坏账准备和存货跌价准备。

c、营业外收入较上年同期增加34236.05万元,主要是因为本年度确认了中珠股份和同仁铝业支付的赔偿金收益15000万元和460万元,确认债务减免收益19999.82万元。

d、营业外支出较上年同期增加3710.93万元,主要是因为本年度公司支付了或有债务减免律师费及财务顾问等中介费用2527万元,启东盖天力缴纳了2008年企业所得税滞纳金867万元,公司本年度向青海玉树、陕西旬阳灾区捐款150万元。

e、利润总额、净利润分别较上年同期增加33809.09万元、33757.66万元,主要因为本年度确认了中珠股份和同仁铝业支付的赔偿金收益15000万元和460万元,确认债务减免收益19999.82万元。

(4)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	2009年	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-47,212,591.27	35,171,445.68	-82,384,036.95	-234.24%
投资活动产生的现金流量净额	496,635,998.80	5,780,254.99	490,855,743.81	8491.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-332,092,710.54	-62,107,494.60	-269,985,215.94	-434.71%

① 经营活动现金流量净额较上年度减少234.23%是本年度因为启东盖天力缴纳了2008年度欠缴的企业所得税及滞纳金4,014万元。

② 投资活动现金流量净额较上年度增加8491.94%主要是因为本年度收到了中珠股份和同仁铝业退回的的资产购买预付款以及赔偿金,收到了拜耳医药支付的“白加黑”交易奖金和解款,共计44,440万元。

③ 筹资活动现金流量净额较上年度减少434.71%是因为本年度归还了短期银行借款11,772万元;同时为了资金的安全,公司将2.03亿元款项存入了东盛系债委会指定的监管账户,致使筹资活动流出增加。

(5)主要控股和参股公司的经营状况及经营业绩

① 陕西东盛医药有限责任公司注册资本3900万元,主营中西药品的代理销售、批发以及新药产品的研发工作。截至2010年12月31日该公司总资产55570产万元,2010年度实现净利润-7144万元。

② 东盛科技启东盖天力制药股份有限公司注册资本2880万元,主营医药产品的生产。截至2010年12月31日该公司总资产56718万元,2010年度实现净利润-1121万元。

③ 青海制药(集团)有限责任公司注册资本13956万元,为全国麻醉药品生产基地,是生产原料药、片剂、针剂、输液、粉针、胶囊等剂型约160余种产品的综合化学制药企业。截至2010年12月31日该公司总资产21586万元、净资产18341万元,2010年度实现净利润1878万元。

④ 山西广誉远国药有限公司注册资本3600万元,主营传统中药、酒剂的生产、销售,主要产品为龟龄集、定坤丹等。截至2010年12月31日该公司总资产13850万元、净资产3018万元,2010年度实现净利润76万元。

⑤ 安徽东盛制药有限公司注册资本3000万元,主营医药产品的生产、销售,主要产品为安洁莎、安洁力舒等。截至2010年12月31日该公司总资产4541万元、净资产1039万元,2010年度实现净利润292万元。

⑥ 安徽东盛友邦制药有限公司注册资本810万元,主营医药产品的生产、销售,主要产品为抗病毒口服液、脑力静咳糖浆、川贝枇杷糖浆等。截至2010年12月31日该公司总资产3618万元、净资产-504万元,2010年度实现净利润-648万元。

2、与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

3、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

4、对公司未来发展的展望

(1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2011 年,作为“十二五”规划的开局之年,医药行业市场将会在各种因素集结之下,迎来崭新的黄金十年。新医改引发医药市场变革,医保扩容、政府投入加大等带来药品市场的总体扩容,基本药物制度等医药配套措施的陆续出台和实施将使药品市场结构、盈利水平和营销模式发生重大变化,医药市场竞争将越来越激烈,医药企业的并购整合加快,集中度提升,具有品牌、渠道、规模和营销网络与机制优势的企业将在不断趋于规范的市场竞争和新的市场领域中获得更多的机会和发展空间。

(2)公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

① 公司未来发展机遇

在人口老龄化、城镇化趋势不断加快、人均可支配收入提高、政府投入增加和医保覆盖面扩大等强有力驱动因素作用下,医药消费呈现出两个特点:向基层市场下沉和向中高端市场升级。基层药品集中采购,统一配送的制度和行业标准的提高、行业秩序的规范促进行业优势资源整合,走向规模化和产业化,产业集中度将进一步提高。而保健品、慢性病和优质医疗服务等中高端消费品种的需求对企业的研发能力、服务标准提出了更高要求,创新成为企业提升竞争力之必需。2011年,医药企业将在集中与提升的大旋律中,迈上新的台阶。

② 公司发展战略及新年度的经营计划

2011年,面对医药市场总体扩容与新医改具体措施陆续出台、药品降价、原材料价格上涨、国家新版GMP认证检查标准提高等机遇与挑战,公司将积极应对,以“新东盛、新起点、新思维、新发展”为中心,秉承“人本、创新、合作、共享”的经营理念,坚持以创新营销为指引,以投资回报为根本,全面促进利润提升。

2011年度,公司重点围绕以下几个方面开展工作:

a、全力推进债务减免工作,改善财务状况,提升运营效率,为公司的良性运转奠定坚实基础。

b、以内部控制制度的建立和完善为契机,加强内部管理,进一步将内部控制与公司管理相融合,防范风险,提高公司治理水平。

c、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,终端销售与渠道建设并驾齐驱,拉动销售业绩的快速增长。

d、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。

e、以经营业绩审计与内部控制检查为中心,强化内部审计职能,坚持服务与监控并重。

f、进一步完善薪酬绩效体系及企业文化建设,形成公平、公正、透明、严格的考核激励体制与全新的企业文化。

(3)资金需求、使用计划及来源情况

为完成2011年的工作计划,实现既定经营目标,公司将采取多种措施以满足经营资金需求:

① 通过对资产的有效处置,盘活资产,提高资产利用率;

② 严格资金管理,加大回收货款的力度,提高存货周转速度;

③ 实施全面预算管理,严格控制资本性支出及成本费用支出;

(4)公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

√适用 □不适用

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√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,公司将以内部控制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。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认,公司2010年度实现归属于母公司所有者净利润19362.90万元,年末累计未分配利润为-121724.42万元。由于累计未分配利润为负,不具备分配条件,因此本年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司累计未分配利润为负	弥补以前年度亏损

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

1、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。但由于无法获得新疆新特药其他股东同意或其他股东放弃优先购买权,故公司与中珠股份多方协商,于2010年11月2日签署《解除资产购买协议》。根据该协议的约定,双方取消了上述《资产购买协议》,由中珠股份退还公司资产购买预付款15000万元,并支付违约金15000万元。截至2011年11月5日,中珠股份已按照协议履行了全部付款义务。该事宜已分别经公司2010年11月3日、11月22日召开的第四届董事会第十七次会议、2010年第三次临时股东大会审议通过。

2、2010年12月27日,公司与同仁铝业签署《解除资产购买协议》,根据该协议的约定,公司终止向同仁铝业购买其所拥有的与铝冶炼、铝加工相关的固定资产,由同仁铝业退还公司资产购买预付款5240万元,并支付补偿金460万元。截至2011年1月14日,同仁铝业已按照协议约定履行了全部付款义务。该事宜已经2010年12月30日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
兰宝科技信息股份有限公司	2002.11.11	4558.49	保证担保	2002.11.11–2008.11.10	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2005.04.12	2000	保证担保	2005.04.12–2011.04.11	是	否
中冶美利纸业股份有限公司	2005.04.12	700	保证担保	2005.04.12–2011.04.11	否	否
中冶美利纸业股份有限公司	2005.09.28	2900	保证担保	2005.09.28–2010.09.27	是	否
中冶美利纸业股份有限公司	2005.06.30	1300	保证担保	2005.06.30–2011.06.29	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2003.05.29	3800	保证担保	2003.05.29–2006.05.28	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2003.05.30	3700	保证担保	2003.05.30–2006.05.29	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2006.06.26	3500	保证担保	2006.06.26–2007.06.26	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2006.06.26	2086	保证担保	2006.06.26–2007.06.25	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2005.06.28	3000	保证担保	2005.06.28–2006.06.27	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2003.06.30	3000	保证担保	2003.06.30–2006.07.30	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2006.02.16	3700	保证担保	2006.02.16–2006.08.16	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2005.09.23	700	保证担保	2005.09.23–2006.09.22	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2005.09.28	1800	保证担保	2005.09.28–2006.09.27	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2005.09.29	1800	保证担保	2005.09.29–2006.09.28	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2005.09.30	1600	保证担保	2005.09.30–2006.09.29	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2005.10.09	700	保证担保	2005.10.09–2006.10.08	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2005.10.22	1800	保证担保	2005.10.22–2006.10.21	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2005.10.23	1800	保证担保	2005.10.23–2006.10.22	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2005.10.24	1800	保证担保	2005.10.24–2006.10.23	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2006.03.24	3000	保证担保	2006.03.24–2006.09.23	否	否
沧州化学工业股份有限公司	2006.03.31	3000	保证担保	2006.03.31–2006.09.23	否	否
沧州沧井化工有限公司	2005.09.26	700	保证担保	2005.09.26–2006.09.25	否	否
沧州沧井化工有限公司	2005.09.27	1600	保证担保	2005.09.27–2006.09.26	否	否
沧州沧井化工有限公司	2005.10.09	300	保证担保	2005.10.09–2006.10.08	否	否
沧州沧井化工有限公司	2005.10.10	1400	保证担保	2005.10.10–2006.10.09	否	否
沧州沧井化工有限公司	2005.10.11	300	保证担保	2005.10.11–2006.10.10	否	否
沧州沧井化工有限公司	2005.10.25	950	保证担保	2005.10.25–2006.10.24	否	否
沧州沧井化工有限公司	2005.10.26	950	保证担保	2005.10.26–2006.10.25	否	否
河北宝硕股份有限公司	2003.12.03	2500	保证担保	2003.12.03–2006.12.03	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005.11.04	3000	保证担保	2005.11.04–2006.11.03	否	否
河北宝硕股份有限公司	2006.06.30	2800	保证担保	2006.06.30–2007.06.29	否	否
河北宝硕股份有限公司	2006.10.08	900	保证担保	2006.10.08–2007.06.26	否	否
河北宝硕股份有限公司	2006.09.28	1500	保证担保	2006.09.28–2007.06.26	否	否
河北宝硕股份有限公司	2005.11.22	2800	保证担保	2005.11.22–2006.11.21	是	否
河北宝硕股份有限公司	2003.02.21	5400	保证担保	2003.02.21–2006.02.20	是	否
河北宝硕股份有限公司	2003.03.24	1500	保证担保	2003.03.24–2006.03.23	是	否
河北宝硕股份有限公司	2003.06.16	1500	保证担保	2003.06.16–2006.06.15	是	否
河北宝硕股份有限公司	2005.06.14	2000	保证担保	2005.06.14–2006.06.13	是	否
河北宝硕股份有限公司	2005.03.29	5000	保证担保	2005.03.29–2006.03.29	否	否
河北宝硕股份有限公司	2004.10.21	348.83	保证担保	2004.10.21–2005.04.18	否	否
河北宝硕集团有限公司	2005.09.28	7000	保证担保	2005.09.28–2006.09.27	是	否
报告期内担保发生额合计						--
报告期末担保余额合计						69593.32
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						--
报告期末对子公司担保余额合计						3188.60
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						72781.92
担保总额占公司净资产的比例						--
其中						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						--
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						70781.92
担保总额超过净资产50%部分的金额						72781.92
上述三项担保金额合计						72781.92

注:(1)本报告期内,公司分别解除了为河北宝硕股份有限公司(以下简称“宝硕股份”)、河北宝硕集团有限公司银行借款担保责任13200万元、7000万元;

(2)2011年1月至本报告出具日,公司解除了为宝硕股份银行借款担保责任10500 万元;

(3)截至本报告出具日,公司已与债权人签署《担保免除协议》尚未解除为宝硕股份、沧州化学工业股份有限公司银行借款担保责任30286万元;

(4)尚余26807.32万元担保责任的解除仍在推进之中。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
西安东盛集团有限公司	大股东			901.50	105.90

其中:本报告期内,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、因华夏银行股份有限公司深圳天安支行(以下简称“华夏银行天安支行”)与公司借款纠纷一案,华夏银行天安支行向公司及担保方东盛集团、沧州化学工业股份有限公司(以下简称“沧州化工”)、河北宝硕股份有限公司(以下简称“宝硕股份”)、郭家学及东盛科技股份有限公司制药一厂提起诉讼,涉及标的金额2629万元。2010年5月11日,深圳市中级人民法院依法继续分别冻结、轮候冻结了东盛集团所持有的本公司8265股,5404万股股份。2008年9月1日,深圳市中级人民法院以(2007)深中法民二初字第21号民事判决书判决公司按照借款合同的约定清偿借款及利息,并承担案件受理费用等27.55万元。截至2010年12月31日,公司尚欠该行借款本金1839万元。

2、因招商银行股份有限公司西安城南支行(以下简称“招行西安城南支行”)与公司借款纠纷一案,招行西安城南支行向公司以及担保方东盛科技启东盖天力制药股份有限公司、东盛集团、东盛药业提起了诉讼,涉及标的15000万元。2010年7月1日,陕西省高级人民法院依法继续轮候冻结了东盛集团所持有的本公司5404.83万股限售流通股股份。2010年1月8日,陕西省高级人民法院以(2008)陕执一民字第107-25号执行裁定书将招商银行查封的公司位于黑龙江安达市的土地、房产以5945万元的价格拍卖给黑龙江双龙房地产开发有限公司。截至2010年12月31日,公司尚欠该行借款本金9155万元。

3、因交通银行股份有限公司西安分行(以下简称“交行西安分行”)与公司借款纠纷一案,交行西安分行向公司及担保方东盛集团、宝硕股份提起诉讼。2007年2月28日,西安市中级人民法院依法冻结了公司持有的青海制药集团有限责任公司股权。2007年4月,西安市中级人民法院以(2007)西民三初字第47号民事判决书判决公司按照借款合同的约定清偿借款及利息,并承担案件受理费用等24.83万元。截至2010年12月31日,公司尚欠该行借款本金4925万元。

4、因上海浦东发展银行广州五羊支行(以下简称“浦发行五羊支行”)与公司借款纠纷一案,浦发行五羊支行向公司及担保方东盛集团、宝硕股份及郭家学提起诉讼,涉及标的金额3372.62万元。2008年6月,广州市越秀区人民法院分别依法轮候冻结了东盛集团所持有的公司5404.83万股限售流通股股份以及公司持有的青海制药集团有限公司股权。2008年12月,广州市越秀区人民法院以(2008)越法民二初字第2079号民事判决书判决公司按照合同约定清偿借款及利息,并承担案件受理费用23.59万元。截至2010年12月31日,公司尚欠该行借款本金3012万元。

5、因大连银行股份有限公司(以下简称“大连银行”)与公司借款纠纷一案,大连银行向公司及担保方东盛集团、东盛药业、郭家学、王玲提起诉讼,涉及标的金额9933万元。2008年7月15日,辽宁省高级人民法院依法分别轮候冻结了东盛集团和东盛药业持有的本公司54,048,265股、23,389,578股限售流通股股份。2008年10月,在辽宁省高级人民法院的主持下,双方达成和解,公司根据(2008)辽民二初字第1号民事调解书履行还款义务。截至2010年12月31日公司尚欠该行借款本金8105万元。

6、因中国光大银行西安友谊路支行(以下简称“光大银行友谊路支行”)与公司借款纠纷一案,光大银行友谊路支行向公司及担保方东盛集团、美利纸业、世纪金花、郭家学、王玲提起诉讼,涉及标的金额2442万元。2008年7月9日,陕西省高级人民法院以(2006)陕执二公字第226—4号民事裁定书裁定公司按照借款合同的约定清偿借款及利息。截至2010年12月31日公司尚欠该行借款本金1822万元。

7、因华夏银行股份有限公司西安分行(以下简称“华夏银行西安分行”)与公司控股子公司陕西东盛医药有限责任公司借款纠纷一案,华夏银行西安分行向东盛医药及担保方美利纸业提起诉讼,涉及标的金额3980万元。2009年11月26日,陕西省西安市中级人民法院以(2009)西民三初字第64号民事裁定书裁定东盛医药按照借款合同的约定清偿借款及利息。截至2010年12月31日尚欠该行借款本金210万元。

8、因北京新浪无线广告有限公司(以下简称“新浪广告”)与公司广告合同纠纷一案,新浪广告向公司及东盛集团提起诉讼,涉及标的金额338.2万元。2010年1月,在北京市海淀区人民法院的主持下,三方达成和解,公司根据(2009)海民初字第21690号民事调解书履行付款义务。

9、因中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“美利纸业”)与公司控股子公司陕西东盛医药有限责任公司担保追偿权纠纷,美利纸业向东盛医药、东盛科技及东盛集团提起诉讼,涉及标的3000万元。截至本报告期末,该案尚未判决。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

(下转D71版)

东盛科技股份有限公司 2011年第一季度报告

§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益	-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

股东总数	22823	
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	14,917,796	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其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,公司将以内部控制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。

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

证券代码:600771 证券简称:ST东盛 编号:临2011-014

东盛科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年4月15日以传真加电话方式发出通知,于4月25日下午14时在西安东盛大厦6楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持,经大会认真审议,全票通过了以下决议:

一、公司董事会2010年度工作报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、公司总裁2010年度工作总结报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、公司2010年度财务决算报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、公司2010年度利润分配预案。

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认,公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润19,362.90万元,年末累计未分配利润为-121,724.42万元。由于累计未分配利润为负,不具备分配条件,因此本年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于审计意见所涉事项的专项说明。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审计委员会关于对年审会计师事务所从事公司2010年年报审计工作的总结报告;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

七、公司独立董事2010年度述职报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

八、公司2010年度报告全本及摘要。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

九、公司2011年度第一季度报告;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

十、公司总裁工作细则。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、关于召开公司2010年度股东大会的议案。

公司定于2011年6月15日召开2010年度股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十七日

证券代码:600771 证券简称:ST东盛 编号:临2011-015

东盛科技股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《公司章程》的规定,公司定于2011年6月15日召开2010年度股东大会,具体事宜如下:

1、会议时间:2011年6月15日上午10时

2、会议地点:公司六楼会议室

3、会议内容:

(1)审议《公司董事会2010年度工作报告》;

(2)审议《公司监事会2010年度工作报告》;

(3)审议《公司2010年度财务决算报告》;

(4)审议《公司2010年度利润分配预案》;

(5)审议《公司2010年年度报告》及摘要;

(6)审议《公司独立董事2010年度述职报告》。

4、会议出席对象:

(1)2011年6月9日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

(2)本公司董事、监事及公司高级管理人员。

(3)因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

5、会议登记办法:

(1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡;委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

(2)登记时间:2011年6月13日(上午9:00-下午4:30)

登记地点:陕西省西安市唐延路23号东盛大厦本公司董事会办公室

(3)其他事项:

公司总部地址:陕西省西安市唐延路23号东盛大厦

联系电话:029-8833 2288转8531 8162

联系传真:029-8833 0835 邮政编码:710075

联系人:郑延莉 葛雪茹

(4)本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十七日

附件:

东盛科技股份有限公司
2010年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士),身份证号码 代表本人(股东账户: ,持股数量:)出席2011年6月15日上午10:00在陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦六楼会议室召开的公司2010年度股东大会,并代表本人依照下列议案投票,如未作指示,则由受托人酌情决定投票。

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	公司董事会2010年度工作报告			
2	公司监事会2010年度工作报告			
3	公司2010年度财务决算报告			
4	公司2010年度利润分配预案			
5	公司2010年年度报告及摘要			
6	公司独立董事2010年度述职报告			

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期: 年 月 日- 年 月 日

委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:600771 证券简称:ST东盛 编号:临2011-016

东盛科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

东盛科技股份有限公司第四届监事会第十次会议于2011年4月15日以传真加电话方式发出通知,于4月25日下午16时30分在西安东盛大厦6楼会议室召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王定珠主持。经大会认真审议,全票通过了以下议案:

一、公司监事会2010年度工作报告。

二、公司2010年度财务决算报告。

三、公司2010年度利润分配预案。

四、关于董事会对非标审计意见所涉事项的专项说明。

监事会同意天健正信会计师事务有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告。董事会对非标审计意见所涉事项的专项说明是客观合理的,解决问题的措施是可行的,监事会同意董事会为改善公司基本面所拟定的计划和措施,并将积极支持董事会,以尽快消除审计报告中所涉及的强调事项。

五、公司2010年年度报告全文及摘要。

六、公司2011年第一季度报告。

监事会对《东盛科技股份有限公司2010年年度报告》、《东盛科技股份有限公司2011年第一季度报告》进行了审慎审核,认为:

1、公司2010年年度报告与2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2010年年度报告与2011年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

东盛科技股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十七日