东盛科技股份有限公司

证券代码:600771　证券简称:ST东盛

2012年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	ST东盛	股票代码	600771
股票上市交易所		上海证券交易所	
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		郑延莉	
电话		029-88332288	
传真		029-88330835	
电子信箱		yanli.zheng@topsun.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元

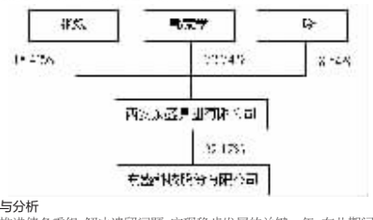
	2012年(末)	2011年(末) 调整后	2011年(末) 调整前	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	721,210,307.52	814,106,375.73	814,106,375.73	-11.41	1,203,263,357.10
归属于上市公司股东的净资产	21,209,740.20	-723,086,028.00	-674,821,713.53	102.93	-940,175,405.86
经营活动产生的现金流量净额	-19,167,624.89	-75,493,580.13	-75,493,580.13	74.61	-47,212,591.27
营业收入	260,653,806.57	228,929,042.08	228,929,042.08	13.86	229,820,920.03
归属于上市公司股东的净利润	355,571,479.97	251,452,168.44	299,716,482.91	41.41	193,629,030.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-161,016,686.10	-100,587,009.54	-52,322,695.07	-60.08	-129,013,412.60
加权平均净资产收益率(%)				不适用	
基本每股收益(元/股)	1.46	1.03	1.23	41.75	0.79
稀释每股收益(元/股)	1.46	1.03	1.23	41.75	0.79

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	19931	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	16144		
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	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	质押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	冻结23,389,579
鞍山钢铁集团公司	国有法人	5.65	13,783,396		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.44	3,513,725		
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	其他	1.17	2,844,409		
皮最辉	境内自然人	0.59	1,429,100		
何杨海	境内自然人	0.57	1,393,119		
何慧香	境内自然人	0.54	1,312,316		
王震	境内自然人	0.46	1,129,176		
李滨	境内自然人	0.45	1,100,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,东盛集团与东盛药业为一致行动人,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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2012年,是公司推进债务重组,解决遗留问题,实现稳步发展的关键一年,在此期间,公司面对原材料价格持续上涨、人力成本上升、节能减排要求提高以及资金紧张等严峻考验,继续 以创新营销为指引,以投资回报为根本",在加速解决遗留问题的基础上,不断提升精细化管理水平,全力构建企业核心竞争力,确保实现生产经营的平稳发展。

截至2012年12月31日, 公司总资产为72,121.03万元, 归属于母公司股东权益为2,120.97万元,2012年度,公司实现营业收入26,065.38万元,利润总额35,651.15万元,归属于上市公司股东的净利润35,557.15万元。

3.1主营业务分析

3.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

科目	本期数	上年同期数	增减变动 变动金额	增减变动 变动比例(%)
营业收入	260,653,806.57	228,929,042.08	31,724,764.49	13.86
营业成本	130,449,366.16	126,885,408.03	3,563,958.13	2.81
销售费用	90,922,641.37	81,577,012.97	9,345,628.40	11.46
管理费用	67,112,975.41	75,989,783.69	-8,876,808.28	-11.68
财务费用	107,825,428.27	113,737,545.20	-5,912,116.93	-5.20
经营活动产生的现金流量净额	-19,167,624.89	-75,493,580.13	56,325,955.24	74.61
投资活动产生的现金流量净额	477,630,816.56	-15,223,768.75	492,854,585.31	3237.40
筹资活动产生的现金流量净额	-461,160,804.62	-49,756,063.96	-411,404,740.66	-826.84
研发支出	3,179,389.38	3,209,350.40	-839,481.83	-0.93
营业税金及附加	3,230,825.07	2,391,343.24	839,481.83	35.11
资产减值损失	24,866,131.18	10,736,675.16	14,129,456.02	131.60
投资收益	7,780.53	80,979,772.84	-80,971,992.31	-99.99
营业外收入	542,817,794.02	410,433,953.81	132,383,840.21	61.47
所得税费用	287,465.80	22,872,681.29	-22,585,215.49	-98.74

① 营业税金及附加较上年同期增加84万元,增幅为35.11%,主要是因为报告期公司主营业务收入增加所致;

② 资产减值损失较上年同期增加1413万元,增幅为131.6%,主要是因为公司按照依照相关会计政策计提了坏账准备和长期股权投资减值准备所致;

③ 投资收益较上年同期减少8097万元,减幅为99.99%,主要是因为上年同期西安市中级人民法院依法强制拍卖我公司持有青海制药(集团)有限责任公司52.92%股权,确认了股权处置收益所致;

④ 营业外收入较上年同期增加13238万元,增幅为61.47%,主要是因为报告期公司通过与长城资产管理公司签订《债务减让协议》,免除逾期贷款利息47283万元;以及公司以23000万元转让位于唐延路的房屋及土地使用权确认收益6102万元所致;

⑤ 所得税费用较上年同期减少2259万元,减幅为98.47%,主要是因为上年同期公司确认了白加黑奖金和解金收益并计提了应缴纳的所得税2237万元所致;

⑥ 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5633万元,增幅为74.61%,主要是因为公司在报告期加强销售环节的资信管理,保证信用期内货款及时回收,以及上年同期缴纳了白加黑奖金和解金的相关税款所致;

⑦ 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加49285万元,增幅为3237.40%,主要是因为本报告期公司收到了广誉远国药部分股权(即:40.00%)转让的全部款项以及位于唐延路的房屋及土地使用权转让的部分款项所致;

⑧ 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41140万元,减幅为826.84%,主要是因为本报告期公司与长城资产管理公司签订《债务减让协议》,偿还贷款本金42030万元所致;

3.1.2 驱动业务收入变化的因素分析

2012年度,公司实现营业收入26,065.38万元,较上年度增长13.86%,按同比口径较上年度增加6,604万元,增幅为33.94%,主要是因为,报告期内公司继推进医院纯销、通路推广、OTC终端三驾马车齐头并进,加强对商务、医院、OTC三支销售队伍的专业化管理,进一步深化渠道建设,对不同市场进行深耕细作,通过系列商务活动的开展及全国、地方性专业学术会议的召开和参与,拉动产品销售,加大产品覆盖区域。使公司的营业收入呈现了一定幅度的增长。

3.1.3成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
医药工业	原辅包材	78,392,664.36	68.94	69,347,120.17	54.77	14.17	原辅材料价格上涨
	工资	9,455,661.79	8.32	7,109,933.27	5.62	2.70	
	折旧	13,616,667.74	11.98	13,868,202.32	10.95	1.03	
	能源	8,450,567.97	7.43	6,833,245.07	5.40	2.03	
医药商业	采购成本	16,226,207.86	100.00				

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
医药工业						
OTC产品	原辅包材	34,766,897.80	65.87	26,739,307.63	41.96	23.91
	工资	4,300,443.03	8.15	3,490,259.90	5.48	2.67
	折旧	7,726,947.75	14.64	10,255,958.24	16.10	-1.46
	能源	3,783,942.26	7.17	3,287,551.66	5.16	2.01
处方药	原辅包材	17,414,745.47	72.09	14,895,720.18	61.24	10.85
	工资	1,527,056.32	6.32	1,567,399.14	6.44	-0.12
	折旧	2,405,041.89	9.96	2,505,877.73	10.30	-0.34
	能源	1,790,340.68	7.41	1,593,266.05	6.55	0.86
保健品	原辅包材	1,286,762.02	51.92	1,258,637.25	60.59	-8.67
	工资	457,284.25	18.45	252,755.89	12.17	6.28
	折旧	242,105.69	9.77	109,205.05	5.26	4.51
	能源	196,917.88	7.95	80,769.33	3.89	4.06
原料药	原辅包材	27,924,259.07	81.44	26,453,455.11	91.74	-10.30
	工资	2,170,878.19	6.33	1,799,518.34	6.24	0.09
	折旧	1,242,572.41	3.62	997,161.30	3.46	0.16
	能源	2,679,367.15	7.81	1,871,658.03	6.49	1.32

3.1.4费用分析

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	90,922,641.37	81,577,012.97	11.46
管理费用	67,112,975.41	75,989,783.69	-11.68
财务费用	107,825,428.27	113,737,545.20	-5.20

公司本年度销售费用、管理费用、财务费用与上年同期相比,无重大变化。

3.1.5 现金流分析

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,167,624.89	-75,493,580.13	74.61
投资活动产生的现金流量净额	477,630,816.56	-15,223,768.75	3237.40
筹资活动产生的现金流量净额	-461,160,804.62	-49,756,063.96	-826.84

公司2012年度经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比分别增长74.61%、3237.40%、-826.84%, 变动原因见利润表及现金流量表相关科目变动分析表所述。

3.1.6 资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	17,325,938.65	2.40	44,704,058.90	5.49	-61.24
应收股利			5,469,529.51	0.67	-100.00
其他应收款	300,390,055.54	41.65	198,939,595.88	24.44	51.00
长期股权投资	35,321.55	71.41	1,033,052.37	0.13	-96.58
投资性房地产			595,155.22	0.07	-100.00
固定资产	159,965,572.00	40.85	332,537,923.93	40.85	-51.90
短期借款	28,317,924.53	3.93	543,968,661.03	66.82	-94.79
应付票据	46,500.00	0.01	600,000.00	0.07	-92.25
预收款项	29,203,267.81	4.05	12,244,249.17	1.5	138.51
应付利息	5,235,298.09	0.73	448,462,479.11	55.09	-98.83
其他应付款	329,898,053.13	45.74	201,101,978.54	24.70	64.05
一年内到期的非流动负债			84,000,000.00	10.32	-100.00
其他非流动负债	28,059,142.88	3.89	10,000,000.00	1.23	180.59
资本公积	390,350,504.48	54.12	1,626,216.25	0.20	23903.60
未分配利润	-642,564,521.97		-998,136,001.94		35.62
少数股东权益	30,283,089.37	4.20	18,353,824.58	2.25	65.00

① 货币资金比期初减少2738万元,减幅为61.24%。主要原因为:

① 公司与中信银行石家庄分行签署《担保免除协议》,一次性向其支付740万元以解除担保责任;

② 东盛医药偿还了在中国银行陕西省分行的贷款本金1512万元。

② 应收股利比期初减少547万元,减幅为100%,主要是因为报告期内公司收到青海制药(集团)有限公司2011年度现金分红所致;

③ 其他应收款比期初增加10145万元,增幅为51.00%,主要是因为报告期内公司以23000万元将位于唐延路的房屋及土地使用权转让给王府实业,截止报告期末,尚有14600万元资产转让款未收到所致;(2013年1月此笔款项已收回)

④ 长期股权投资比期初减少100万元,减幅为96.58%,主要是因为报告期内公司全额计提了对青海祥盛工贸有限公司长期股权投资减值准备100万元所致;

⑤ 固定资产比期初减少17257万元,减幅为51.90%,主要是因为报告期内公司处置了位于唐延路的房屋及土地使用权,处置的固定资产净值为15456.52万元所致;

⑥ 短期借款、应付利息、及一年内到期的非流动负债分别比期初减少51565万元、44323万元和8400万元,减幅分别为94.79%、98.83%和100%,主要是因为报告期内长城资产管理公司分别与公司14家金融债权人签署合同,依法受让了14家金融债权人对公司享有的主债权(本金及利息)102249万元所致;

⑦ 其他应付款比期初增加12880万元,增幅为64.05%,主要是因为报告期内长城资产管理公司分别与公司14家金融债权人签署合同,依法受让了14家金融债权人对公司享有的主债权,截止报告期末,公司尚有17412万元尚未归还所致;

⑧ 应付票据比期初减少55万元,减幅为92.25%,主要是因为报告期公司偿还到期银行承兑汇票所致;

⑨ 预收款项比期初增加1696万元,增幅为138.51%,主要是因为报告期内公司将部分产品的销售政策调整为先款后货的销售方式所致;

⑩ 其他非流动负债比期初增加1806万元,增幅为180.59%,主要是因为报告期内产生的需要留待以后年度确认的房屋及土地转让收益所致;

⑪ 资本公积比期初增加38872万元,增幅为23903.60%,主要是因为报告期内公司与东盛集团签署《股权转让协议》,将公司持有的广誉远国药部分股权(即:40%股权)以40000万元价格转让给东盛集团,转让收益38517万元计入了资本公积核算所致;

⑫ 未分配利润比期初增加35557万元,增幅为35.60%,主要是因为报告期公司实现净利润35622.41万元,其中归属于母公司股东的净利润35557.15万元所致;

⑬ 少数股东权益比期初增加1193万元,增幅为65%,主要是因为报告期内公司转让了持有的广誉远国药的部分股权所致。

3.1.7核心竞争力分析

1、品牌优势

公司拥有"东盛"、"远"字牌、"盖天力"等系列驰名品牌,其核心企业-广誉远国药历史积淀深厚,距今已有470多年的历史,是中国现存历史最为悠久的中药企业与药品品牌,曾与北京的同仁堂、杭州胡庆余堂、广州的陈李济并称为"清代四大名店",现为国家商务部首批"中华老字号"企业。广誉远国药四百多年传承的古训《非义而为,一介不取,合情之道,九百何辞》昭示了广誉远精品中药的企业经营理念以及"修合虽无人见,存心自有天之"的精品中药古法炮制理念。

2、产品优势

公司拥有驰名、定坤丹、盖天力、维奥欣等千余种产品批准文号,其中龟龄集是国内目前为止存世最完整的复方升炼技术的活标本,被誉为"中医药的活化石",它与定坤丹均为国家保密品种、先后入选国家非物质文化遗产名录;盖天力则以国内"第一钙制剂"的品牌形象而深受广大消费者欢迎。

3、团队优势

公司拥有一支与企业同呼吸、共命运,忠诚度高、认同公司企业文化的优秀员工队伍及管理团队。在这支团队的努力和坚持下,公司在确保经营平稳发展的基础上,分步解决了诸多历史遗留问题,逐渐使公司摆脱困境,为下一步的发展夯实了基础。

3.1.8 主要子公司、参股公司分析

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2012年12月31日,该公司总资产25867万元,净资产9762万元,2012年度实现净利润11126万元。

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,主要产品为盖天力、尼美舒利等。截至2012年12月31日,该公司总资产51506万元,净资产37998万元,2012年度实现净利润-1064万元。

③ 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2012年12月31日,该公司总资产15147万元,净资产2819万元,2012年度实现净利润-494万元。

④ 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,主要产品为氯硝柳胺、安洁莎等。截至2012年12月31日,该公司总资产4613万元,净资产2243万元,2012年度实现净利润1097万元。

⑤ 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2012年12月31日,该公司总资产3709万元,净资产-1258万元,2012年度实现净利润-391万元。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1行业竞争格局和发展趋势

伴随着中国经济社会的快速发展,城乡居民收入不断提高,其消费结构得到改善,消费质量也得到提升,居民对自身健康的关注程度和医疗保健意识也在不断提高,再加上社会保障制度、公共卫生体系、疾病预防控制体系的不断完善,以及农村"两网"建设,医疗卫生基础建设的加强,特别是城区社区卫生服务的延伸以及农村新型合作医疗制度的建立,为医药经济的快速发展提供了良好的机遇和市场。中药行业一直是国家重点扶持行业,政府对发展中医药态度鲜明,而人口老龄化及城镇化水平逐步提高、医药消费的升级、疾病谱变化扩大医药消费需求、医改以杠杆作用撬动医药消费需求快速释放等四大因素也推动中医药行业进入"黄金十年"。中药行业中的优质企业由于具有很强的管理调适能力和风险抵御能力,必将在今后的竞争中胜出,其积累的产品优势、品牌优势等竞争优势会在未来几年得到更充分的展现,从而进入更高速的发展期。

3.2.2 公司发展战略

公司以中兴广誉远国药公司、创新和传承广誉远国药文化、造福中国人民健康事业为使命,树立精益求精、诚信规范、尽心尽力、阳光做事、慎言敏行、恪守本分、稳健务实的企业文化,将打造养生精品中药,打造经典国药事业单元,打造高尚养生酒和其他健康养生产品事业单元,打造优秀营药事业单元做为发展的重要战略方向,通过坚持、不懈的努力,将公司打造成中药制造销售和中医药文化传承领域的领先企业。

3.2.3 经营计划

2013年,是公司真正意义上开始腾飞的一年,公司将围绕"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。2013年度公司确定的经营目标为:收入3.5亿元,利润总额2000万元,为达成经营目标,公司将重点围绕以下三个方面开展工作:

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,促进利润额的提升。

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。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

公司2012年12月31日与长城资产管理公司签署了债务减让协议,减让了公司因银行借款产生的利息费用,在进行利息费用减让之前,长城公司与各借款银行进行了利息费用的核对。由于公司以前年度无法与部分借款银行进行利息费用的核对,并取得相关证据,故公司按银行借款合同约定利率计提利息,并按约定利率30%-50%计提了罚息。本年度,公司从长城公司获得利息费用明细表后,与公司账面欠付的银行借款利息余额进行核对,发现由于利息费用计算口径不一致,造成公司以前年度少计利息费用48,490,295.25元。

公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定,对上述事项按前期重大会计差错做了追溯调整,调增2012年12月31日合并资产负债表中年初应付利息48,490,295.25元,调减年初未分配利润48,264,314.47元,调减年初少数股东权益225,980.78元,调增2011年度利润表中财务费用48,490,295.25元,调减营业利润48,490,295.25元,调减利润总额48,490,295.25元,调减净利润48,490,295.25元(其中调减归属于母公司的净利润48,264,314.47元、调减少数股东损益225,980.78元);调增2012年12月31日母公司资产负债表中年初应付利息26,550,413.54元,调减年初未分配利润26,550,413.54元,调增2011年度利润表中财务费用26,550,413.54元,调减利润总额26,550,413.54元,调减营业利润26,550,413.54元,调减净利润26,550,413.54元。

上述追溯调整对本公司财务报表年初数及上年金额的调整情况如下:

报表项目	调整前	追溯调整	调整后
合并报表:			
资产负债表			
应付利息	399,972,183.86	48,490,295.25	448,462,479.11
未分配利润	-949,871,687.47	-48,264,314.47	-998,136,001.94
少数股东权益	18,579,805.36	-225,980.78	18,353,824.58
利润表			
财务费用	65,247,249.95	48,490,295.25	113,737,545.20
营业利润	-52,918,658.12	-48,490,295.25	-101,408,953.37
利润总额	330,890,599.82	-48,490,295.25	282,400,304.57
净利润	308,017,918.53	-48,490,295.25	259,527,623.28
归属于母公司净利润	299,716,482.91	-48,264,314.47	251,452,168.44
少数股东权益	8,301,435.62	-225,980.78	8,075,454.84
基本每股收益	1.23	-0.2	1.03
稀释每股收益	1.23	-0.2	1.03
母公司报表			
资产负债表			
应付利息	250,239,247.29	26,550,413.54	276,789,660.83
未分配利润	-1,188,742,650.62	-26,550,413.54	-1,215,293,064.16
利润表			
财务费用	40,872,672.39	26,550,413.54	67,423,085.93
营业利润	15,318,926.95	-26,550,413.54	-11,231,486.59
利润总额	287,548,394.23	-26,550,413.54	260,997,980.69
净利润	287,548,394.23	-26,550,413.54	260,997,980.69
归属于母公司净利润	287,548,394.23	-26,550,413.54	260,997,980.69

4.2 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

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"。

1、董事会说明

公司董事会认为审计报告所涉及的强调事项客观、真实的反映了公司的实际状况。2013年,公司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,促进利润额的提升。

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。

2、监事会说明

公司监事会认为中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司2012年度财务状况和经营成果,董事会就强调事项的说明符合公司实际,提出的措施切实可行,监事会将督促董事会尽快消除审计报告中所涉及的相关事项,以保护投资者利益,实现公司的持续、健康发展。

东盛科技股份有限公司
董事长:张 斌
二〇一三年四月十九日

证券代码:600771　证券简称:ST东盛　编号:临2013-013

东盛科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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三十四次会议于2013年4月7日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知,于2013年4月16日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,全票通过了以下议案:

一、公司董事会2012年度工作报告。

二、公司总裁2012年度工作总结报告。

三、公司2012年度财务决算报告。

四、公司2012年度利润分配预案。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认, 公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润为35557.15万元,年末累计未分配利润为-64256.45万元。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。

五、关于公司会计差错更正的议案。(详见公司临2013-015号公告)

六、关于审计意见所涉事项的说明。

2012年度,负责公司审计工作的中磊会计师事务所有限责任公司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"持续经营能力的不确定性"。公司董事会认为审计报告所涉及的强调事项客观、真实的反映了公司的实际状况。2013年,公司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。

七、审计委员会关于对年审会计师事务所从事公司2012年年报审计工作的总结报告;

八、公司独立董事2012年度述职报告。

九、公司2012年内部控制自我评价报告。

十、公司2012年内部控制审计报告。

十一、公司2012年度报告全文及摘要。

十二、公司股东大会网络投票制度。

十三、公司发展战略规划管理制度。

十四、关于召开公司2012年度股东大会的议案。

公司定于2012年5月28日召开2012年度股东大会。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日

证券代码:600771　证券简称:ST东盛　编号:临2013-014

东盛科技股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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2013年5月28日召开2012年度股东大会,具体事宜如下:

1、会议时间:2013年5月28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2012年度工作报告》;

② 审议《公司监事会2012年度工作报告》;

③ 审议《公司2012年度财务决算报告》;

④ 审议《公司2012年度利润分配预案》;

⑤ 审议《公司2012年年度报告》及摘要;

⑥ 审议《公司独立董事2012年度述职报告》;

⑦ 审议《公司股东大会网络投票制度》。

4、会议出席对象:

① 2013年5月22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:2013年5月24日(上午9:00-下午4:30)

登记地点:陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座六层本公司董事会办公室

③ 其他事项:

公司总部地址:陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座六层

联系电话:029-8833 2288转8531　8832

联系传真:029-8833 0835　邮政编码:710065

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
二〇一三年四月十八日

附件:

东盛科技股份有限公司
2012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2013年5月28日上午10:00在陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室召开的公司2012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2012年度工作报告			
2	公司监事会2012年度工作报告			
3	公司2012年度财务决算报告			
4	公司2012年度利润分配预案			
5	公司2012年年度报告及摘要			
6	公司独立董事2012年度述职报告			
7	公司股东大会网络投票制度			

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2013-015

东盛科技股份有限公司 关于前期会计差错更正公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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2013年4月16日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过的《关于公司会计差错更正的议案》以及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求,公司对财务报告中的会计差错进行了更正,现将有关事项公告如下:

一、公司董事会和管理层对会计差错更正事项性质及原因的说明

公司2012年12月31日与中国长城资产管理公司石家庄办事处(以下简称:长城公司)签署了债务减让协议,减让了公司因银行借款产生的利息费用,在进行利息费用减让之前,长城公司与各借款银行进行了利息费用的核对。由于公司以前年度无法与部分借款银行进行利息费用的核对,并取得相关证据,故公司按银行借款合同约定利率计提利息,并按约定利率30%-50%计提了罚息。本年度,公司从长城公司获得利息费用明细表后,与公司账面欠付的银行借款利息余额进行核对,发现由于利息费用计算口径不一致,造成公司以前年度少计利息费用48,490,295.25元。

二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的相关财务指标

公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定,对上述事项按前期重大会计差错做了追溯调整,调增2012年12月31日合并资产负债表中年初应付利息48,490,295.25元,调减年初未分配利润48,264,314.47元,调减年初少数股东权益225,980.78元,调增2011年度利润表中财务费用48,490,295.25元,调减营业利润48,490,295.25元,调减利润总额48,490,295.25元,调减净利润48,490,295.25元(其中调减归属于母公司的净利润48,264,314.47元、调减少数股东损益225,980.78元);调增2012年12月31日母公司资产负债表中年初应付利息26,550,413.54元,调减年初未分配利润26,550,413.54元,调增2011年度利润表中财务费用26,550,413.54元,调减利润总额26,550,413.54元,调减营业利润26,550,413.54元,调减净利润26,550,413.54元。

上述追溯调整对本公司财务报表年初数及上年金额的调整情况如下:

报表项目	调整前	追溯调整	调整后
合并报表:			
资产负债表			
应付利息	399,972,183.86	48,490,295.25	448,462,479.11
未分配利润	-949,871,687.47	-48,264,314.47	-998,136,001.94
少数股东权益	18,579,805.36	-225,980.78	18,353,824.58
利润表			
财务费用	65,247,249.95	48,490,295.25	113,737,545.20
营业利润	-52,918,658.12	-48,490,295.25	-101,408,953.37
利润总额	330,890,599.82	-48,490,295.25	282,400,304.57
净利润	308,017,918.53	-48,490,295.25	259,527,623.28
归属于母公司净利润	299,716,482.91	-48,264,314.47	251,452,168.44
少数股东权益	8,301,435.62	-225,980.78	8,075,454.84
基本每股收益	1.23	-0.2	1.03
稀释每股收益	1.23	-0.2	1.03
母公司报表			
资产负债表			
应付利息	250,239,247.29	26,550,413.54	276,789,660.83
未分配利润	-1,188,742,650.62	-26,550,413.54	-1,215,293,064.16
利润表			
财务费用	40,872,672.39	26,550,413.54	67,423,085.93
营业利润	15,318,926.95	-26,550,413.54	-11,231,486.59
利润总额	287,548,394.23