# 上海实业医药投资股份有限公司 2009 年第三季度报告

**§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长吕明方先生、副总裁孙伟国先生及财务总监沈波先生声明：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

币种：人民币

| | 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（元） | 4,140,535,065.30 | 3,443,633,475.22 | 20.24 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 2,310,832,973.48 | 2,007,785,881.31 | 15.09 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 6.2826 | 5.4587 | 15.09 |
| | 年初至报告期期末（1-9月） | | 比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 243,394,891.71 | | 3.44 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.6617 | | 3.44 |
| | 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,801,533.18 | 467,299,474.11 | -13.18 |
| 基本每股收益（元） | 0.0946 | 1.2705 | -13.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | — | 0.2736 | — |
| 稀释每股收益（元） | 0.0946 | 1.2705 | -13.18 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.51 | 20.22 | 减少0.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 1.41 | 4.35 | 减少0.31个百分点 |

注：7-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少主要系出售联华超市引起合并收益减少所致。

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 536,261,953.92 |
| 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 | 6,446,907.39 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,530,106.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,965,413.45 |
| 少数股东损益 | -2,724,999.62 |
| 所得税影响额 | -176,810,510.87 |
| 合计 | 366,668,871.25 |

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

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 58,860 | |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED | 160,440,885 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 6,945,212 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 1,999,916 | 人民币普通股 |
| 王明 | 1,654,209 | 人民币普通股 |
| 阮乐 | 1,276,831 | 人民币普通股 |
| 周承文 | 1,250,150 | 人民币普通股 |
| 天津万利成实业发展有限公司 | 1,128,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金 | 1,010,136 | 人民币普通股 |
| 王桂玲 | 995,900 | 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

| 合并资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比例（%） | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,766,682,917.63 | 763,437,927.28 | 131.41% | 报告期内出售子公司收到现金 |
| 应收账款 | 649,704,580.29 | 457,647,259.93 | 41.97% | 报告期内子公司营业收入增加 |
| 预付款项 | 49,116,760.87 | 32,260,281.24 | 52.25% | 报告期内预付采购款增加 |
| 长期股权投资 | 163,076,652.14 | 648,440,710.14 | -74.85% | 报告期内出售子公司 |
| 在建工程 | 34,004,920.79 | 15,906,758.61 | 113.78% | 报告期内子公司车间改造项目资本支出增加 |
| 短期借款 | 112,000,000.00 | 181,500,000.00 | -38.29% | 报告期内子公司归还银行借款 |
| 应付票据 | 36,887,888.30 | 25,157,366.13 | 46.63% | 报告期内子公司票据结算增加 |
| 预收款项 | 46,923,368.21 | 73,074,503.10 | -35.79% | 报告期内子司预收货款减少 |
| 应付职工薪酬 | 39,362,722.21 | 28,231,162.83 | 39.43% | 报告期内应付工资项目增加 |
| 应交税费 | 92,839,562.12 | 24,990,888.76 | 271.49% | 报告期内出售子公司应交所得税增加 |
| 应付股利 | 36,699,321.62 | 4,282,803.65 | 756.90% | 报告期内应付股利尚未全部支付 |
| 其他应付款 | 207,350,668.37 | 124,732,445.45 | 66.24% | 报告期内子公司尚未结算款项增加 |
| 长期借款 | 44,630,288.25 | 4,630,288.25 | 863.88% | 报告期内子公司增加长期借款 |
| 其他非流动负债 | 42,013,899.90 | 28,961,192.79 | 45.07% | 报告期内子公司政府补助增加 |
| 未分配利润 | 1,047,604,331.37 | 642,833,376.83 | 62.97% | 报告期内净利润增加 |
| 合并利润表项目 | 1-9月发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例（%） | 主要变动原因 |
| 财务费用 | -5,664,149.69 | 9,379,437.80 | | 报告期内利息收入增加及银行贷款规模下降 |
| 资产减值损失 | 1,360,170.25 | 339,510.49 | 300.63% | 报告期内计提资产减值准备 |
| 投资收益 | 551,725,451.44 | 81,452,033.09 | 577.36% | 报告期内出售子公司投资收益增加 |
| 营业外收入 | 12,143,048.07 | 6,152,589.17 | 97.36% | 报告期内子公司取得政府补助增加 |
| 营业外支出 | 3,805,343.58 | 9,670,469.99 | -60.65% | 报告期内捐赠支出减少 |
| 所得税费用 | 217,154,856.55 | 46,057,809.85 | 371.48% | 报告期内出售子公司所得税费用增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 467,299,474.11 | 130,520,204.11 | 258.03% | 报告期内出售子公司收益及经营利润增加 |
| 少数股东损益 | 108,814,714.06 | 78,936,575.47 | 37.85% | 报告期内控股子公司净利润增加 |
| 合并现金流量表项目 | 1-9月发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例（%） | 主要变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 779,053,988.44 | 889,815.63 | 87452.29% | 报告期内出售子公司收到现金 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,147,191.09 | -41,305,224.43 | | 报告期内子公司引进新投资者现金流入增加 |

主要财务指标大幅变动情况及原因：

公司年初至报告期末实现归属于母公司所有者的净利润46,730万元，较去年同期增长了258.03%。主要原因为：①本报告期公司主营医药业务利润稳步增长；②报告期内出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100%股权，实现一次性股权转让收益。

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

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

1.公司控股股东SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让。在上述期满后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，并遵守法定信息披露要求。该承诺已履行。

2.上海实业控股有限公司（以下简称"上实控股"）承诺将旗下附属企业持有的杭州青春宝股权适时和采用市场公允价格转让或注入上实医药，该项资产转让或注入上实医药时，需通过上实医药、上实控股及相关各方所必须履行的法定程序。

公司2007年9月6日召开2007年第一次临时股东大会，审议通过了关于向特定对象非公开发行股票收购上实控股持有的正大青春宝、胡庆余堂药业、厦门中药厂、辽宁好护士、胡庆余堂国药号股权及权益的相关议案。公司于股东大会审议通过后即刻向审批机关提交申请材料，但在股东大会决议有效期内，仍未能完成相关部委的全部法定审批程序，相关议案于2008年9月6日自动终止。（详情请见本公司临2008-13公告）。

本公司实际控制人上海实业（集团）有限公司于2009年6月18日启动了上海实业（集团）有限公司、上海医药（集团）有限公司医药资产重大重组工作。公司董事会于2009年10月14日召开六届十九次会议，审议通过了关于上海医药换股吸收合并上实医药等相关议案（详情请见本公司临2009-37公告）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次重组主要由三项交易构成：①上海医药以换股吸收方式合并上实医药和中西药业；②上海医药向上药集团发行股份购买资产；③上海医药向上海上实发行股份募集资金、并以该等资金向上实控股购买医药资产（包含正大青春宝、胡庆余堂药业、厦门中药厂、辽宁好护士、胡庆余堂国药号等资产）。

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

因一季度出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100%股权产生一次性投资收益，预计2009年度实现的归属于上市公司股东的累计净利润比去年同期大幅增长。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司2008年度股东大会年会审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》，明确"公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"。本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

注重对股东的投资回报，维持长期稳定的分红方案是公司一贯的分配政策。公司自上海实业（集团）有限公司收购控股以来，全今已经连续十一年向全体股东派发现金红利，累计派发现金红利4.5347亿元人民币。期间实施两次资本公积金转增股本方案，股东累计获得转增股份1.6347亿股。

**上海实业医药投资股份有限公司**
**法定代表人：吕明方**
2009年10月29日

证券代码：600607 股票简称：上实医药 编号：临2009-40

## 上海实业医药投资股份有限公司 2009年第二次临时股东大会再次通知公告

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。

特别提示：

上海实业医药投资股份有限公司（"公司"）曾于2009年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开2009年第二次临时股东大会的通知，由于2009年第二次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

为便于股东在网络投票中正确地表达自己的投票意愿，若股东对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。（详见"四、参与网络投票股东的投票程序"）

公司第六届董事会第十九次会议决定于2009年11月5日召开2009年第二次临时股东大会，现将会议具体事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.召开时间

①现场会议召开时间为：2009年11月5日上午8:30

②通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2009年11月5日 9:30-11:30,13:00-15:00

2.召开地点：上海市东安路8号青松城3楼荟萃厅

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5.出席对象

①2009年10月28日下午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全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

②公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的见证律师；

④其他有关人员。

6.股权登记日：2009年10月28日

二、会议审议事项

1.提案名称：

①审议《关于上海医药以换股方式吸收合并上实医药的议案》

②审议《关于与上海医药签订并实施换股吸收合并协议的议案》

③审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次上海医药换股吸收合并上实医药相关事宜的议案》

2.披露情况：

有关上述议案的相关董事会公告、关联交易公告刊登在2009年10月16日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3.特别强调事项：

本次换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易的方案须经上海医药股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。其中上海医药换股吸收合并上实医药是本次交易不可分割的一部分，换股吸收合并方案须经公司股东大会审议通过。

三、现场会议登记方法

1.登记方式：

①个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

②法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

③异地股东可以信函或传真方式登记，本公司不接受电话方式登记。

2.登记时间：2009年10月30日

上午9:00-11:30，下午13:00-16:30

3.登记地点：上海好望角大饭店（徐嘉浜路500号）应眯厅

四、参与网络投票股东的投票程序

1.投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月5日9:30~11:30.13:00~15:00。

2.投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3.采用网络投票的程序

①投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码：738607，沪市挂牌投票简称：上实投票

②具体程序

①买卖方向为买入投票；

②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推，但99.00元代表总议案。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决 | 99.00 |
| 1 | 审议《关于上海医药以换股方式吸收合并上实医药的议案》 | 1.00 |
| 2 | 审议《关于与上海医药签订并实施换股吸收合并协议的议案》 | 2.00 |
| 3 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次上海医药换股吸收合并上实医药相关事宜的议案》 | 3.00 |

③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

注：本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股。

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

五、其它事项

1.会议联系方式：

联系电话：021-53858898

联系传真：021-53833000

邮政编码：200021

联系人：王锡林、周凌岑

联系地址：上海市淮海中路98号金钟广场16楼

2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

**上海实业医药投资股份有限公司**
**董事会**
**二零零九年十月三十日**

**授权委托书**

兹委托 先生/女士代表本人参加上海实业医药投资股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2009年 月 日

# 东盛科技股份有限公司 2009 年第三季度报告

**§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 公司全体董事出席了会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长张斌、总裁浩健、主管会计工作负责人财务总监傅淑红及会计机构负责人财务经理傅淑红声明：保证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 | 1,249,334,955.25 | 1,367,127,709.70 | -8.62 |
| 股东权益（或股东权益） | -1,047,717,677.74 | -941,514,523.07 | -11.28 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | -4.30 | -3.86 | -11.40 |
| | 年初至报告期期末（1-9月） | | 比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,359,274.27 | | 86.76 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.10 | | 86.76 |
| | 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -40,956,086.64 | -106,203,154.67 | -131.56 |
| 基本每股收益 | -0.17 | -0.44 | -131.88 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | — | -0.44 | -193.33 |
| 稀释每股收益 | -0.17 | -0.44 | -131.88 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | — | -- | -- |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | — | -- | -- |

注：由于公司本报告期净利润、净资产均为负数，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

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） |
|---|---|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 565,610.20 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 453,990.35 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 1,410,607.86 |
| 其他营业外收入和支出 | -1,828,975.87 |
| 非经常性损益小计 | 601,232.54 |
| 所得税影响数 | -150,308.14 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | -28,959.09 |
| 合计 | 421,965.31 |

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 | 37823 | |
|---|---|---|
| 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 | 18,835,796 | 人民币普通股 |
| 王砚良 | 1,773,700 | 人民币普通股 |
| 周屹 | 953,000 | 人民币普通股 |
| 傅德毅 | 920,000 | 人民币普通股 |
| 岂文 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 陆文华 | 896,059 | 人民币普通股 |
| 常青 | 869,298 | 人民币普通股 |
| 周菊敏 | 844,400 | 人民币普通股 |
| 周翔 | 550,000 | 人民币普通股 |
| 北京华业恒威油品新技术有限公司 | 535,638 | 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.报告期内公司资产、负债项目同比发生重大变动项目及主要原因

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 22,514,467.32 | 54,000,061.38 | -31,485,594.06 | -58.31 |
| 应收票据 | 5,761,976.97 | 11,786,159.43 | -6,024,182.46 | -51.11 |
| 预收账款 | 11,135,776.59 | 16,857,970.49 | -5,722,193.90 | -33.94 |
| 应付利息 | 246,174.246.31 | 188,973,910.19 | 57,200,336.12 | 30.27 |

①货币资金较上年末减少3149万元，主要是因为本报告期陆续支付了启东盖天力原有职工的身份置换费、住房公积金、医疗保险等费用。

②应收票据较上年末减少602万元，主要是因为本报告期东盛医药销售收到的银行承兑汇票减少所致。

③预收账款较上年同期减少572万元，主要是因为前期预收货款本期销售实现后结转而减少。

④应付利息较上年同期增加5720万元，主要是因为本报告期计提欠付银行贷款利息所致。

2.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 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 202,860,555.70 | 317,730,720.08 | -114,870,164.38 | -36.15 |
| 销售费用 | 40,226,224.38 | 65,296,902.09 | -25,070,677.71 | -38.39 |
| 管理费用 | 67,242,886.04 | 151,256,663.96 | -84,013,777.92 | -55.54 |
| 投资收益 | 12,402,242.35 | 21,924,821.39 | -9,522,579.04 | -43.43 |
| 营业利润 | -101,707,881.49 | -76,782,482.72 | -24,925,398.77 | -32.46 |
| 营业外收入 | 2,823,784.44 | 915,404,414.94 | -912,580,630.50 | -99.69 |
| 营业外支出 | 2,222,551.90 | 88,218,133.56 | -85,995,581.66 | -97.48 |
| 利润总额 | -101,106,648.95 | 750,403,798.66 | -851,510,447.61 | -113.47 |
| 所得税费用 | 0.00 | 124,593,430.42 | -124,593,430.42 | -100.00 |
| 净利润 | -101,106,648.95 | 625,810,368.24 | -726,917,017.19 | -116.16 |

①营业收入较上年同期降低36.15%，主要是因为完成白加黑资产转让后，公司新的主导品种还处于市场开发阶段，导致产品收入大幅度降低所致；

②销售费用较上年同期降低38.39%，主要是因为本报告期公司以医院开发为销售重点，减少了大型商业主题活动的开展，从而使销售费用有较大幅度的降低；

③管理费用较上年同期降低55.54%，主要是因为上年同期白加黑资产转让的相关费用计入所致；

④）投资收益较上年同期降低43.43%，主要是因为上年同期公司转让了所持有的东盛生物制品72.20%股权，获得了1010.88万元投资收益所致；

⑤营业利润较上年同期降低32.46%，主要是因为本报告期营业收入降低所致；

⑥营业外收入、营业外支出分别较上年同期降低96.69%和97.48%，主要是因为上年同期盖天力公司出售"白加黑"OTC业务及相关资产所致；

⑦所得税费用较上年同期降低100.00%，主要是因为本报告期出现经营亏损未计提所得税，上年同期盖天力公司出售白加黑资产收益较高，计提了所得税所致；

⑧利润总额、净利润较上年同期分别降低113.47%、116.16%，主要是因为上年同期白加黑资产转让产生较大收益及本报告期营业收入降低所致。

3.报告期公司现金流量同比发生变动的说明

单位：元

| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增减额 | 增减比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,359,274.27 | -176,413,156.66 | 153,053,882.39 | 86.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,352,866.89 | 679,967,438.39 | -671,614,571.50 | -98.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,479,186.68 | -383,230,670.08 | 366,751,483.40 | 95.70 |

①经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加86.76%，主要是因为上年同期转让白加黑资产支付的相关费用计入经营活动支出，及支付以前年度所欠税款及员工工资所致；

②投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低98.77%，主要是因为上年同期完成白加黑及相关资产转让，带来巨额现金收益计入投资活动现金流入所致；

③筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低95.70%，主要是因为上年同期完成白加黑资产转让后，偿还部分银行贷款所致。

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

2008年度，中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了"非标审计报告"，该无法表示意见涉及事项的变化及处理情况如下：

1.应收股东东盛集团资金占用费3752.60万元；

截至2009年8月20日，东盛集团欠付上市公司的资金占用费已全额收回，上市公司不再存在被股东非经营性资金占用的情形。

2.购买青海同仁铝业有限责任公司固定资产；

截至目前，同仁铝业已经具备了恢复生产的硬件条件，并向青海省经济委员会提交了《关于同仁铝业恢复生产的申请报告》。青海省经济委员会于2009年2月20日批复同仁铝业，目前为黄南州维护稳定的重要时期，不具备恢复生产的外部条件，在此期间，应协助当地政府做好维护稳定工作，公司也多次向青海省政府申请，请求其帮助公司尽快恢复生产。公司将在同仁铝业启动生产之后尽快完成股东大会等审核程序，并根据股东大会决议情况履行该资产购买协议。

3.购买珠海中珠股份有限公司通过资产置换得到的部分等额医药资产；

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（以下简称"潜江制药"）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。依据潜江制药已经披露的2007年中期报告中新疆新特药、济生制药截至2007年6月30日的账面净资产值，双方确认本次资产购买价格共计为15000万元。由于公司已于2007年8月向中珠股份支付了拟购买上述资产的预付款项15000万元，故公司无需再支付购买价款，将直接冲抵已经支付给中珠股份的预付款项15000万元。

2009年7月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了上述资产购买事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次资产购买事宜构成了重大资产购买，故在标的资产相关审计、评估、盈利预测审核完成后，公司将再次召开董事会，并提交股东大会审议。在公司股东大会审议通过，并经中国证监会审核批准之后公司方可实施本次资产购买。

4.预计负债：

公司已与相关债权人进行协商，拟向债权人提出预计负债减免申请，按预计负债金额的20%-30%进行一次性清偿。2008年6月，由中国银监会牵头召开了东盛公司及被担保方所有债权人会议，成立债委会，债委会聘请工银国际金融有限公司、建银国际投资咨询有限公司为公司债务重组财务顾问，开展尽职调查、债务重组方案起草工作。截至目前，该项工作仍在积极推进之中。

5.持续经营的不确定性。

为走出困境，公司将从"债务减免、产业结构调整以及提升主业盈利能力"三个方面着手，坚持"以利润为先导、以销售为龙头、以创新为驱动、以节约为根本"的基本原则，坚定不移地"以市场为中心，以利润为导向"，有效配置资源，增强公司的可持续发展能力。上述1-4所涉及的事项得以解决后，公司持续经营将不存在问题。

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 业绩预告情况 | √亏损 | □同向大幅上升 | |
| | □同向大幅下降 | □扭亏 | |
| 业绩预告的说明 | 由于公司主导产品尚处于市场开拓和培育阶段，未能取代"白加黑"，成为利润的支撑点，同时公司财务费用负担沉重，故公司预计2009年年初至下一报告期期末累计净利润仍可能为亏损。 | | |

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用

公司2008年度实现的净利润及期末未分配利润均为负数，因此根据《公司章程》中分红政策的有关规定，公司报告期内未进行利润分配。

**东盛科技股份有限公司**
**二○○九年十月二十九日**

证券简称：ST东盛 证券代码：600771 编号：临2009-034

## 东盛科技股份有限公司重大事项进展公告

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。

公司拟购买珠海中珠股份有限公司通过资产置换获得的部分医药资产事宜已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。目前，审计、评估以及盈利预测审核工作仍在进行之中，在完成上述工作之后，公司将再次召开董事会审议该事项。在此期间，公司将充分关注事项进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

**东盛科技股份有限公司董事会**
**2009年10月29日**

证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2009-035

## 东盛科技股份有限公司2009年度业绩预亏公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间：2009年1月1日-2009年12月31日

2.业绩预告情况：2009年度累计净利润为亏损。

3.业绩预告是否经注册会计师审计：否

二、上年同期业绩

1.净利润：33124.89万元

2.每股收益：1.36元

三、亏损原因

由于公司主导产品尚处于市场开拓和培育阶段，未能取代"白加黑"，成为利润的支撑点，同时公司财务费用负担沉重，故公司预计2009年度累计净利润仍可能为亏损。

特此公告。

**东盛科技股份有限公司董事会**
**二○○九年十月二十九日**

# 深圳世纪星源股份有限公司 2009 年第三季度报告

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事局、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 刘和平 | 董事 | 在外地休假。 | 汤冶 |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人丁芃、主管会计工作负责人郑列列及会计机构负责人马冯刚声明：保证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：（人民币）元

| | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,329,657,221.30 | 1,389,031,247.96 | -4.27% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 740,237,079.36 | 751,958,840.55 | -1.56% |
| 股本（股） | 914,333,607.00 | 914,333,607.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.81 | 0.822 | -1.46% |

| | 2009年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 15,265,411.37 | -63.74% | 34,268,768.30 | -60.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,557,112.41 | -298.56% | -11,721,761.19 | -213.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -18,914,691.60 | -123.29% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.021 | -123.29% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -300.00% | -0.013 | -230.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -300.00% | -0.013 | -230.00% |
| 净资产收益率（%） | -1.29% | -1.92% | -1.58% | -2.93% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | -1.37% | -2.00% | -2.76% | -2.77% |

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,723,742.84 | |
| 合计 | 8,723,742.84 | - |

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

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 164,014 | |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| （香港）中国投资有限公司 | 184,240,445 | 人民币普通股 |
| 深圳市城市建设开发（集团）公司 | 33,315,341 | 人民币普通股 |
| 深圳市东海岸实业发展有限公司 | 4,629,035 | 人民币普通股 |
| 深圳市龙义投资有限公司 | 2,100,000 | 人民币普通股 |
| 谭丽 | 2,000,173 | 人民币普通股 |
| 深圳市国叶实业有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 胡杭龙 | 1,960,100 | 人民币普通股 |
| 张紫素 | 1,702,608 | 人民币普通股 |
| 北京市扬轩贸易有限公司 | 1,272,507 | 人民币普通股 |
| 蒋伟行 | 1,165,500 | 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

营业收入减少：本报告期无新房地产产品推出销售，不动产业务收入大幅下降。
营业成本减少：不动产业务收入大幅下降，相关业务成本同步减少。
利润总额减少：本报告期不动产业务收入比上年同期大幅下降。
净利润减少：本报告期不动产业务收入比上年同期大幅下降。

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

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

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 股改承诺 | 自股改完成之日起36个月内不上市流通及转让。 | 已履行完毕。 |
| 股份限售承诺 | 不适用。 | 不适用。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用。 | 不适用。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用。 | 不适用。 |
| 发行时所作承诺 | 不适用。 | 不适用。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用。 | 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

3.5 其他需说明的重大事项

| |
|---|
| 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 |

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

**深圳世纪星源股份有限公司**
**董事局主席：丁芃**
**二00九年十月三十日**

证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2009-019

## 深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第七届董事局于2009年10月28日召开通讯会议，会议应到董事15人，实到董事14人，其中独立董事5人，另有董事刘和平委托董事汤冶出席，3名监事列席会议。出席会议的董事以15票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过如下决议：

一、