

东盛科技股份有限公司  
2005 年第一季度报告全文



二 五年四月二十六日



## §1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 公司独立董事姚达木、董事王建侠因工作原因未能出席本次董事会，特书面分别委托独立董事张洪魁、董事郭家学代为表决。独立董事范敏华因工作原因未能出席本次董事会。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人董事长郭家学、总裁王崇信，主管会计工作负责人财务总监黄嘉俊及会计机构负责人财务部经理车万辉声明：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 公司基本信息

股票简称	东盛科技	变更前简称(如有)	同仁铝业
股票代码	600771		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田红	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) 8833 0835	(029) 8833 2288 转 8165	
传真	(029) 8833 0835	(029) 8833 0835	
电子邮箱	hong.tian@topsun.com	yanli.zheng@topsun.com	

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 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	1,495,000,835	1,486,113,967	0.6%
股东权益(不含少数股东权益)	422,245,534	404,199,412	4.46%
每股净资产	2.26	2.16	0.1%
调整后的每股净资产	2.21	2.13	0.08%



	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比 上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	20,595,236	20,595,236	9.81%
全面摊薄每股收益	0.10	0.10	--
全面摊薄净资产收益率(%)	4.27%	4.27%	降低了 1.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.28%	3.28%	降低了 0.25 个百分点
非经常性损益项目	金 额		
处置固定资产产生的损失	44,854		
政府补贴	5,480,000		
营业外收入	40,938		
营业外支出	174,898		
非经常性损益的所得税影响数	795,178		
合 计	4,506,008		

2.2.2 利润表(附后)

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	23,190 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
山西晋能房地产开发有限公司	800,000	A股
吕声花	460,000	A股
中国三九进出口(集团)有限公司	389,000	A股
郭玉贞	315,100	A股
李明锁	280,000	A股
黄跃	270,000	A股
王改香	250,151	A股
赵继荣	228,000	A股
顾勇梁	220,000	A股
董耕梅	200,901	A股



### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司紧紧围绕 2005 年度总体工作要求，积极应对市场环境变化带来的新挑战，以“二次创业”为主线，进一步强化管理，提高效率，通过提水平、提效益、提质量、降成本，全面提升企业的核心竞争力和持续发展能力。截止 2005 年 3 月 31 日，公司实现主营业务收入 155,086,402 元，主营业务利润 111,419,480 元，净利润 18,046,122 元。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用      不适用

单位：元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
按行业			
药品销售	152,793,807	39,435,593	74.19%
按产品			
OTC 类产品	137,448,112	34,832,941	74.66%
处方药类产品	12,351,852	2,506,962	79.70%
其中：关联交易	9,000,037	5,104,229	43.29%

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用      不适用



单位：元

项目	2005 年 1-3 月		2004 年		增减幅度 (+/-) (%)
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)	
利润总额	27,327,428		42,233,578		
主营业务利润	111,419,480	407.72	409,647,450	969.96	-562.24
其他业务利润	-216,923	--	240,227	0.57	--
期间费用	96,001,847	351.30	375,488,067	889.07	-537.77
投资收益	6,825,532	24.98	5,902,609	13.98	11.00
补贴收入	5,480,000	20.05	2,205,685	5.22	14.83
营业外收支净额	-178,814	--	-274,326	--	--

注：本报告期主营业务利润及期间费用总额占利润总额的比例较前一报告期下降 562.24%和 537.77%，主要原因是由于本报告期内补贴收入较上年增加使得利润总额增加所至；期间费用占主营业务利润的比率由于本报告期的期间费用投入比率较上期下降，加之补贴收入比率的上升使得利润总额相对上升所至；

## 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

## 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

## 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## (1) 本报告期日常关联交易的情况

交易内容	关联方名称	2005 年第一季度		与预计情况是 否存在差异
		交易金额	占同类交易的比例%	
采购商品	山西广誉远国药有限公司	417,054	1.06	否
	安徽东盛友邦制药有限公司	33,756	0.09	否
	陕西济生制药有限公司	3,409,179	8.64	否
小计		3,859,989	9.79	
销售商品	河北东盛英华医药医药有限公司	8,497,046.00	5.56%	否
	新疆新特药民族药业有限责任公司	502,991	0.33%	否
小计		9,000,037	5.89%	



注:上述关联交易为公司控股子公司陕西东盛医药有限责任公司(以下简称“东盛医药”)日常发生的商品采购和销售业务,其中采购商品以协议价作为定价基础,销售商品以市场价格作为定价基础,所有交易均按照关联交易规定履行了相关程序,遵循了自愿、合理、公平、诚信原则,程序规范,交易定价客观、公允,没有损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益,东盛医药亦不会因上述交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)。

(2) 本报告期内,公司大股东西安东盛集团有限公司将其所持有的本公司社会法人股股份 5404 万股(占公司股份总数的 28.916%),质押给中国银行陕西省分行;公司股东陕西东盛药业股份有限公司所持有的本公司社会法人股股份 980 万股(占公司股份总数的 5.24%),被山西省太原市中级人民法院司法冻结,冻结期限自 2005 年 3 月 28 日至 2006 年 3 月 27 日。以上股权质押、冻结均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续,并于 2005 年 3 月 12 日、2005 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上予以了详细公告

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用      不适用

### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用      不适用

### 3.5 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

### 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用      不适用

东盛科技股份有限公司  
二零零五年四月二十六日



**东盛科技股份有限公司及其子公司**  
**于二 五年三月三十一日的**  
**资产负债表**

(以人民币元为货币单位)

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	484,701,185	250,811,864	494,458,527	250,638,589
应收票据	13,791,314		20,831,625	
应收账款	235,355,476	25,109,727	202,668,591	
其他应收款	75,549,540	936,072	58,839,330	767,253
预付账款	63,481,289	22,781,262	71,464,743	22,458,007
存货	44,634,461	10,316,158	47,325,941	10,594,287
待摊费用	437,439	49,119	411,498	64,479
短期投资	150,000			
一年内到期的长期债权投资				
流动资产合计	918,100,704	310,004,202	896,000,255	284,522,615
长期投资：				
长期股权投资	109,255,176	317,226,903	115,533,763	301,899,643
其中：合并价差	53,925,144		55,933,121	
长期债权投资				
长期投资合计	109,255,176	317,226,903	115,533,763	301,899,643
固定资产：				
固定资产原价	471,880,850	272,685,651	471,534,760	272,663,121
减：累计折旧	40,147,898	9,608,231	35,494,117	6,936,359
固定资产减值准备	4,280,471		4,298,936	
固定资产净额	427,452,481	263,077,420	431,741,707	265,726,762
固定资产清理	66,270			
工程物资				
在建工程	10,987,382	5,785,842	9,386,027	5,259,940
固定资产合计	438,506,133	268,863,262	441,127,734	270,986,702
无形资产及其他资产：				
无形资产	28,377,536	14,216,520	32,665,899	17,705,110
开办费				
长期待摊费用	761,286		786,316	
无形资产及其他资产合计	29,138,822	14,216,520	33,452,215	17,705,110
资产总计	1,495,000,835	910,310,887	1,486,113,967	875,114,070

企业负责人：郭家学

主管会计工作负责人：黄嘉俊

会计机构负责人：车万辉



**东盛科技股份有限公司及其子公司**  
**于二〇〇五年三月三十一日的**  
**资产负债表（续）**

（以人民币元为货币单位）

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	534,085,809	177,705,809	550,600,000	177,800,000
应付票据	95,000,000	59,000,000	95,000,000	59,000,000
应付账款	80,638,481	107,630,039	88,913,858	80,467,853
预收账款	9,891,539		6,174,283	10,409,732
应付工资	2,351,697	1,404,393	1,644,935	684,336
应付福利费	14,395,733	354,726	13,197,571	276,611
应付股利				
应交税金	31,216,480	1,736,151	24,531,039	2,667,417
其他应交款	2,680,266	244,075	3,131,581	219,475
其他应付款	77,571,557	15,027,835	78,889,919	14,999,236
预提费用	17,268,620	792,043	17,825,577	1,376,050
预计负债				
一年内到期的长期借款	39,000,000	39,000,000	45,600,000	39,000,000
流动负债合计	904,100,182	402,895,071	925,508,763	386,900,710
长期负债：				
长期借款	85,950,000	79,000,000	79,000,000	79,000,000
长期应付款	2,180,000		2,180,000	
长期负债合计	88,130,000	79,000,000	81,180,000	79,000,000
负债合计	992,230,182	481,895,071	1,006,688,763	465,900,710
少数股东权益	80,525,119		75,225,792	
股东权益：				
股本	186,886,960	186,886,960	186,886,960	186,886,960
资本公积	24,471,620	24,471,620	24,471,620	24,471,620
盈余公积	46,509,946	46,509,946	46,509,946	46,509,946
其中：法定公益金	23,151,726	23,151,726	23,151,726	23,151,726
未分配利润	164,377,008	170,547,290	146,330,886	151,344,834
股东权益合计	422,245,534	428,415,816	404,199,412	409,213,360
负债和股东权益总计	1,495,000,835	910,310,887	1,486,113,967	875,114,070

企业负责人：郭家学

主管会计工作负责人：黄嘉俊

会计机构负责人：车万辉





**东盛科技股份有限公司及其子公司**  
**截至二〇〇五年三月三十一日止的**  
**利润及利润分配表**

(以人民币元为货币单位)

项 目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	155,086,402	75,800,922	178,955,360	81,058,867
减：主营业务成本	41,604,589	65,407,859	47,144,900	65,081,728
主营业务税金及附加	2,062,333	166,396	2,824,564	237,796
二、主营业务利润	111,419,480	10,226,667	128,985,896	15,739,343
加：其他业务利润	(216,923)	(63,830)	28,941	
减：营业费用	62,687,355		72,651,088	500,000
管理费用	21,210,566	8,198,438	23,872,379	8,238,905
财务费用	12,103,926	3,607,703	13,532,313	3,490,275
三、营业利润	15,200,710	(1,643,304)	18,959,057	3,510,163
加：投资收益	6,825,532	15,327,260	4,095,636	15,015,023
补贴收入	5,480,000	5,480,000	116,203	
营业外收入	40,938	40,938	41,606	40,306
减：营业外支出	219,752	2,438	61,490	1,510
四、利润总额	27,327,428	19,202,456	23,151,012	18,563,982
减：所得税	4,021,364		1,113,371	28,094
少数股东损益	5,259,942		3,903,351	
五、净利润	18,046,122	19,202,456	18,134,290	18,535,888
加：期初未分配利润	146,330,886	151,344,834	122,242,016	124,237,477
六、可供分配的利润	164,377,008	170,547,290	140,376,306	142,773,365
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	164,377,008	170,547,290	140,376,306	142,773,365
减：转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	164,377,008	170,547,290	140,376,306	142,773,365

企业负责人：郭家学

主管会计工作负责人：黄嘉俊

会计机构负责人：车万辉



**东盛科技股份有限公司及其子公司**  
**截至二 五年三月三十一日止三个月期间的**  
**现金流量表**

(以人民币元为货币单位)

项 目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	144,611,062	52,504,935
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	5,520,938	5,457,108
现金流入小计	150,132,000	57,962,043
购买商品、接受劳务支付的现金	40,685,617	37,882,362
支付给职工以及为职工支付的现金	14,128,667	1,410,936
支付的各种税费	23,737,133	3,039,350
支付的其他与经营活动有关的现金	50,985,347	627,041
现金流出小计	129,536,764	42,959,689
经营活动产生的现金流量净额	20,595,236	15,002,354
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	13,104,099	
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	3,506,968	
现金流入小计	16,611,067	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,188,559	10,778,755
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	15,188,559	10,778,755
投资活动产生的现金流量净额	1,422,508	(10,778,755)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
为借款目的而受到限制的银行存款净变动		
借款所收到的现金	90,930,000	40,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	59,000,000	59,000,000
现金流入小计	149,930,000	99,000,000
偿还债务所支付的现金	107,094,192	40,094,191
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,610,894	3,956,133
支付的其他与筹资活动有关的现金	59,000,000	59,000,000
现金流出小计	181,705,086	103,050,324
筹资活动产生的现金流量净额	(31,775,086)	(4,050,324)
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	(9,757,342)	173,275

企业负责人：郭家学

主管会计工作负责人：黄嘉俊

会计机构负责人：车万辉



**东盛科技股份有限公司及其子公司**  
**截至二 五年三月三十一日止三个月期间的**  
**现金流量表（补充资料）**

（以人民币元为货币单位）

项 目	合 并	母 公 司
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	18,046,122	19,202,456
少数股东本期收益	5,259,942	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	5,995,541	2,671,872
无形资产摊销	4,288,363	3,488,590
长期待摊费用摊销	25,030	
待摊费用减少（减：增加）	(25,941)	15,360
预提费用增加（减：减少）	(556,957)	(584,007)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44,854	(9,872)
固定资产报废损失		
财务费用	12,103,926	3,607,702
投资损失（减：收益）	(6,825,532)	(15,327,260)
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	2,691,480	278,129
经营性应收项目的减少（减：增加）	(34,112,682)	(26,369,053)
经营性应付项目的增加（减：减少）	13,661,090	28,028,437
经营活动产生的现金流量净额	20,595,236	15,002,354
<b>2、现金及现金等价物净增加情况</b>		
现金的期末余额	442,701,185	226,811,864
减：现金的期初余额	452,458,527	226,638,589
现金及现金等价物净增加额	(9,757,342)	173,275

企业负责人：郭家学

主管会计工作负责人：黄嘉俊

会计机构负责人：车万辉