东盛科技股份有限公司

2011 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，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。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公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被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、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

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东盛大厦	
电 话	029-88332288	
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	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	228,929,042.08	229,820,920.03	-0.39	257,641,102.56
营业利润	-52,918,658.12	-121,634,213.27	56.49	-154,473,865.84
利润总额	330,890,599.82	202,684,859.99	63.25	-135,406,066.72
归属于上市公司股东的净利润	299,716,482.91	193,629,030.63	54.79	-147,641,708.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,322,695.07	-129,013,412.60	59.44	-160,653,069.44
经营活动产生的现金流量净额	-75,493,580.13	-47,212,591.27	-59.90	35,171,445.67
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	814,106,375.73	1,203,263,357.10	-32.34	1,150,110,208.68
负债总额	1,470,348,283.89	2,040,253,618.99	-27.93	2,177,248,854.37
归属于上市公司股东的所有者权益	-674,821,713.53	-940,175,405.87	28.22	-1,131,900,164.80
总股本	243,808,438.00	243,808,438.00		243,808,438.00

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.23	0.79	55.70	-0.61
稀释每股收益(元/股)	1.23	0.79	55.70	-0.61
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.23	0.79	55.70	-0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.34	-0.53	35.85	-0.66
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)	-0.31	-0.19	-63.16	0.14
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-2.77	-3.86	-28.24	-4.64
资产负债率(%)	180.61	169.56	11.05	189.31

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。

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元

项 目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	6,194.84	2,137,244.58	341,344.71
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	150,000.00	3,968,495.95	10,693,800.00
与公司主营业务无关的或有事项产生的损益	289,074,144.10	199,998,150.98	8,751,526.33
其他营业外收支净额	94,113,919.00	116,885,981.75	-6,287,025.69
所得税影响数	27,679,088.94	139,660.95	84,669.48
归属于少数股东的非经常性损益	3,625,991.02	207,769.08	403,614.87
非经常性损益合计	352,039,177.98	322,642,443.23	13,011,361.00

3.4 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股东持股情况和控制图

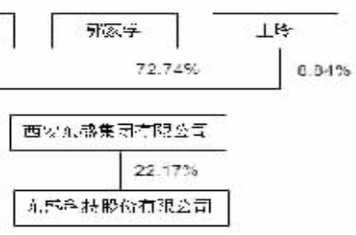
4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	28014	本年度报告公布日前一个月末股东总数			28191	
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	5.95	14,507,796			无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	1.00	2,447,094			无
孔祥亚	境内自然人	0.68	1,658,688			无
周雪清	境内自然人	0.58	1,421,500			无
李滨	境内自然人	0.55	1,330,064			无
陈蓓文	境内自然人	0.48	1,160,500			无
中融国际信托有限公司-中融聚益1号	国有法人	0.47	1,138,935			无
高菊芳	境内自然人	0.45	1,087,069			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	14,507,796	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,447,094	人民币普通股
孔祥亚	1,658,688	人民币普通股
周雪清	1,421,500	人民币普通股
李滨	1,330,064	人民币普通股
陈蓓文	1,160,500	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融聚益1号	1,138,935	人民币普通股
高菊芳	1,087,069	人民币普通股
何慧香	1,083,395	人民币普通股
金永康	1,045,140	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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年，医药行业受益于国家全面推进实施全民医保、扩大覆盖人群和提高保障力度，政府药品招投入加大等政策而保持着良好的发展势头，但药品价格水平的下降以及药品招标政策和基本药物制度在各地实施过程中的问题等负面影响也对医药行业的发展形成了一定的挑战。在机遇与挑战并存的大环境下，公司根据董事会既定目标，以“新东盛、新起点、新思维、新发展”为指引，继续遵循“以市场为中心，以利润为导向”的经营价值观，在历史遗留问题逐步解决的基础上，通过理念创新、模式创新，进一步整合资源，使生产、销售经营管理得以不断强化与推进，确保了经营和业绩的平稳增长。

截至2011年12月31日，公司总资产为81,410.64万元，归属于母公司股东权益为-67,482.17万元，2011年度，公司实现营业收入22,892.90万元，利润总额33,089.06万元，归属于上市公司股东的净利润29,971.65万元。公司2011年度利润总额与归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长63.25%、54.79%，主要是因为报告期内公司债务减免的实施以及确认了白加黑奖金和解金收益、子公司股权拍卖处置收益。

（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	228,486,273.87	126,605,076.52	44.59	9.78	5.88	增加2.04个百分点
广告代理	78,285.00	74,125.77	5.31	-99.62	-99.68	增加17.90个百分点
分产品						
OTC产品	136,966,518.57	72,230,098.15	47.26	32.47	3.93	增加14.47个百分点
处方药产品	38,303,043.80	17,889,364.57	53.30	-12.50	34.72	减少16.36个百分点
原料药	42,892,836.22	28,836,141.72	32.77	-1.03	16.59	减少10.16个百分点
兽药销售	10,323,875.28	7,649,472.08	25.91	-41.43	-36.59	减少5.65 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	213,518,093.34	-2.19
国外	15,046,465.53	30.53

③ 主要供应商、客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额	3426.57	占年度采购总额的比例	41.71%
前五名客户销售总额	3811.71	占年度销售总额的比例	16.65%

（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	2011年末	2010年末	增减额	增减比例(%)
货币资金	44,704,058.90	358,216,172.84	-313,512,113.94	-87.52
应收票据	4,943,137.05	12,099,988.03	-7,156,850.98	-59.15
应收股利	5,469,529.51		5,469,529.51	100.00
其他应收款	198,939,595.88	76,243,443.62	122,696,152.26	160.93
长期股权投资	1,033,052.37	74,178,968.32	-73,145,915.95	-98.61
在建工程	5,789,641.70	23,046,878.33	-17,257,236.63	-74.88
应交税费	71,294,956.01	51,451,821.37	19,843,134.64	38.57
其他应付款	201,101,978.54	365,908,353.05	-164,806,374.51	-45.04
预计负债	51,518,872.74	425,187,772.74	-373,668,900.00	-87.88
少数股东权益	18,579,805.36	103,185,143.97	-84,605,338.61	-81.99

a、货币资金比上年末减少31351.21万元，主要是因为：

① 报告期内，公司根据与债权人签署的《担保免除协议》向债权人支付了11859.75万元，用于解除相应担保责任；

② 报告期内，公司归还了银行借款8859万元、支付欠缴的职工社保、欠付的市场费用、欠缴的各项税款及白加黑奖金和解金税款等6223万元；

③ 报告期内，公司加大了核心产品的市场投入。

b、应收票据比上年末减少716万元，主要因为报告期内不再合并青药集团财务报表，按同比口径比较比上年末增加了105万元，主要由于公司商业客户较多以银行承兑汇票结算方式支付所欠公司货款。

c、应收股利比上年末增加547万元，主要是因为报告期内将青海制药（集团）有限公司2011年度现金分红作为资产负债表日后调整事项所致。

d、其他应收款、长期股权投资及少数股东权益分别比上年末增加12270万元、减少7315万元及8461万元，主要是因为报告期内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，拍卖价款13200万元仍存放于法院账户，报告期末公司不再将该公司纳入合并资产负债表。

e、在建工程比上年末减少1726万元，主要是因为报告期东盛科技股份有限公司制药一厂GMP项目大部分已完工，转入固定资产项目核算。

f、应交税费比上年末增加1984万元，主要是因为报告期启东盖天力计提了白加黑奖金和解金的所得税；

g、其他应付款比上年末减少16481万元，主要是因为报告期将上年度收到的白加黑奖金和解金确认收益并支付相关税款等费用所致。

h、预计负债比上年末减少37367万元，主要是因为报告期内公司履行了与交通银行河北省分行、长城资产管理公司石家庄办事处及工行沧州南环支行等债权人签署的《担保免除协议》，免除了相应的担保债务。

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	2011年	2010年	增减额	增减比例(%)
销售费用	81,577,012.97	53,432,468.07	28,144,544.90	52.67
资产减值损失	10,736,675.16	24,005,703.21	-13,269,028.05	-55.27
投资收益	80,979,772.84	17,983,457.84	62,996,315.00	350.30
营业利润	-52,918,658.12	-121,634,213.27	68,715,555.15	-56.49
营业外支出	26,624,695.87	40,115,524.33	-13,490,828.46	-33.63
利润总额	330,890,599.82	202,684,859.99	128,205,739.83	63.25
所得税费用	22,872,681.29	453,553.75	22,419,127.54	4942.99
净利润	308,017,918.53	202,231,306.24	105,786,612.29	52.31
归属于母公司股东的净利润	299,716,482.91	193,629,030.63	106,087,452.28	54.79

a、销售费用较上年同期增加2814万元，主要因为报告期公司加大市场投入，进一步加强销售队伍建设，采取多种方式确保终端销售与渠道建设，全面提高公司核心产品市场占用率所致。

b、资产减值损失较上年同期减少1327万元，主要由于本年度完善应收账款收账政策，加强资信考核，同时根据销售计划合理安排组织采购，确保合理库存，相应减少了资产减值的风险。

c、投资收益、营业利润分别较上年同期增加6300万元和6872万元，主要因为报告期内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，确认了相关投资收益，以及偿还部分借款降低财务费用、降低坏账风险减少资产减值损失所致。

d、营业外支出较上年同期减少1349万元，主要因为报告期公司缴纳的“白加黑”交易奖金和解金营业税等税款670万元、确认河北沧化在华夏银行石家庄支行等银行借款形成的担保债务1457万元以及支付的或有债务减免律师费及财务顾问等中介费用170万元。上年同期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867万元所致。

e、利润总额、所得税费用、净利润及归属于母公司股东的净利润分别较上年同期增加12821万元、2242万元、10579万元和10609万元，主要因为报告期内公司履行了与交通银行河北省分行、长城资产管理公司石家庄办事处及工行沧州南环支行等债权人签署的《担保免除协议》，免除了相应的担保债务确认27449万元收益，公司还将上年度收到的白加黑奖金和解金确认收益并计提了应缴纳的所得税所致。

④报告期公司现金流量同比发生变动的说明

单位：元

项目	2011年	2010年	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-75,493,580.13	-47,212,591.27	-28,280,988.86	-59.90
投资活动产生的现金流量净额	-15,223,768.75	496,635,998.80	-511,859,767.55	-103.07
筹资活动产生的现金流量净额	-49,756,063.96	-332,092,710.54	282,336,646.58	85.02

a、经营活动现金流量净额较上年度减少59.90%，主要是因为公司在报告期内开展了形式多样的市场促销和学术推广活动，市场推广力度进一步加大，同时支付了以前年度欠缴的员工社保以及欠缴的各项税款

b、投资活动产生的现金净额较上年度减少103.07%，主要是因为上年同期公司收到了中珠股份和同仁铝业退回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44,440万元所致。

c、筹资活动产生的现金净额较上年同期增加85.02%，主要是因为本报告期公司收到了东盛系企业金融债权人委员会解除监管的资金24,900万元，用以支付债务担保赔偿等。

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2011年12月31日，该公司总资产44600万元，净资产-1363万元，2011年度实现净利润-4825万元。

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2011年12月31日，该公司总资产51816万元，净资产39063万元，2011年度实现净利润6709万元。

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2011年12月31日，该公司总资产14406万元、净资产3314万元，2011年度实现净利润296万元。

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，主要产品为安洁莎、安洁力舒等。截至2011年12月31日，该公司总资产4971万元、净资产1146万元，2011年度实现净利润106万元。

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2011年12月31日，该公司总资产3668万元、净资产-867万元，2011年度实现净利润-363万元。

⑥ 因涉及与交通银行股份有限公司西安分行（以下简称“交行西安分行”）借款纠纷一案，经交行西安分行申请，西安市中级人民法院委托陕西信达拍卖有限公司、陕西阳光拍卖有限公司、陕西开泰拍卖有限责任公司于2011年7月28日以13200万元的价格拍卖了公司持有的青海制药集团有限责任公司52.92%的股权，并于10月24日向公司送达了（2009）西执民字第79-5号《执行裁定书》。本次股权拍卖共产生股权处置收益6200万元。

⑥公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、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机遇与挑战

伴随着中国经济的快速发展，城乡居民收入不断提高，其消费结构得到改善，消费质量也得以提升；居民对自身健康的关注程度和医疗保健意识也正在不断提高，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。医药行业在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四大因素的推动下进入黄金十年，但同时也面临如下挑战：① 国家宏观政策给公司的经营造成一定的风险；② 新版GMP的实施，将带来新一轮的产业大调整，引发并购热潮；③ 药品降价，通货膨胀率致使原材料价格及人工成本的持续上涨，使医药企业的盈利空间进一步压缩。2012年，医药行业在高速增长的背景下，不得不继续面临成本高起和利润增幅放缓的双重考验。

②公司新年度的经营计划

2012年，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、新版药典使用带来的药品质量标准全面升级等严峻考验，公司将积极应对挑战，继续“以创新营销为指引，以投资回报为根本”，在加速推进解决历史遗留问题的基础上，不断提升精细化管理水平，全力构建企业核心竞争力，以确保企业的持续、稳定发展。

2012年度，公司重点围绕以下几个方面开展工作：

① 加速推进历史遗留问题的解决进程，积极改善财务状况，提升运营效率，为公司的良性运转奠定坚实基础。

② 依托公司现有制度建设和内控基础，全面推进内控实施方案，进一步完善内部控制规范体系，防范风险，提高公司治理水平。

③ 进一步提高营销创新模式，强化管控手段，规范市场运行，积极探索城乡第三终端的营销创新，确保终端销售与渠道建设并驾齐驱。

④ 进一步加强生产、质量管理，强化质量意识，在持续确保全年生产无事故的基础上不断提高生产效率，降低生产成本。

⑤ 加大科研开发投入，加强对现有品种的开发和利用，积极探索开发新剂型，为公司的可持续发展提供源动力。

⑥ 加强人才队伍建设，加大中药饮片人才的引进和培养，通过进一步完善考核激励体制，形成公开、公正、透明、严格的用人机制及全新的企业文化，为公司储备多方人才。

⑦公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

5.2 主营业务分行业、产品情况表

见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

见前述5.1

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□适用 √不适用

6.2、重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

6.3与最近一期年度报告相比，合并报表范围发生变化的具体说明

√适用 □不适用

因涉及与交通银行股份有限公司西安分行（以下简称“交行西安分行”）借款纠纷一案，经交行西安分行申请，西安市中级人民法院委托陕西信达拍卖有限公司、陕西阳光拍卖有限公司、陕西开泰拍卖有限责任公司于2011年7月28日以13200万元的价格拍卖了公司持有的青海制药集团有限责任公司52.92%的股权，故本报告期不再将其纳入合并报表范围

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

（一）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

2011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、担保责任解除的不确定性；

2、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、准确的反映了公司的实际状况，就上述事项，公司将继续从“债务减免、提升主营效益”两方面着手，在加快历史遗留问题解决进程的同时，坚持“以创新营销为指引，以投资回报为根本”，积极应对挑战，提升精细化管理水平，降低风险，全力构建企业核心竞争力，以确保企业的持续、稳定发展。

1、担保责任的解除

根据债权人委员会于2010年12月31日通过的公司高风险或有负债解决方案，公司与相关债权银行签署了8份《担保免除协议》，解除担保责任79186万元，实现债务减免47448.28万元。截至目前，公司仍在积极推进解除与国家开发银行长春支行、中信银行石家庄支行、上海浦东发展银行广州分行借款相关的担保责任，担保金额为8607.32万元。

2、提升主营效益

2012年，公司以提升主营效益为主线，从五个方面着手展开工作，努力克服原材料价格持续上涨、人工成本上升等不利因素的影响，积极把握医药行业的黄金发展时期，以“新东盛、新思维、新起点、新发展”为指引，依托传统中药、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，以“龟龄集”、“定坤丹”、“蓝天力”等优势品种为龙头，发挥品牌建设之专长，重塑品牌效应，通过创新营销拉动市场销售，力促经营业绩快速提升。

①依托公司现有制度建设和内控基础，全面推进内控实施方案，进一步完善内部控制规范体系，防范风险，提高公司治理水平。

②进一步提高营销创新模式，强化管控手段，规范市场运行，积极探索城乡第三终端的营销创新，确保终端销售与渠道建设并驾齐驱。

③进一步加强生产、质量管理，强化质量意识，在持续确保全年生产无事故的基础上不断提高生产效率，降低生产成本。

④加大科研开发投入，加强对现有品种的开发和利用，积极探索开发新剂型，为公司的可持续发展提供源动力。

⑤加强人才队伍建设，加大中药饮片人才的引进和培养，通过进一步完善考核激励体制，形成公开、公正、透明、严格的用人机制及全新的企业文化，为公司储备多方人才。

（二）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会认为天健正信出具的审计报告真实、准确、客观的反映了公司2011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，监事会将督促、支持董事会加快解决历史遗留问题进程，尽最大努力减少风险，消除审计报告中所涉及的相关事项，以保护投资者利益。

东盛科技股份有限公司

董事长：

张 斌

二〇一二年四月二十日

证券代码：600771　　证券简称：ST东盛　　编号：临2012-005

东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议暨召开2011年度股东大会通知的公告

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二十七次会议于2012年4月10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2012年4月20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，形成以下决议：

一、公司董事会2011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2011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2011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2011年度利润分配预案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润29,971.65万元，年末累计未分配利润为-94,987.17万元。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2011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2011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2011年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

九、公司2012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、关于召开公司2011年度股东大会的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据根据《公司章程》的规定，公司拟于2012年5月18日召开2011年度股东大会，具体事宜如下：

1、会议时间：2012年5月18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2011年度工作报告》；

（2）审议《公司监事会2011年度工作报告》；

（3）审议《公司2011年度财务决算报告》；

（4）审议《公司2011年度利润分配预案》；

（5）审议《公司2011年年度报告》及摘要；

（6）审议《公司独立董事2011年度述职报告》。

4、会议出席对象：

（1）2012年5月11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：2012年5月15日（上午9:00-下午4:30）

登记地点：陕西省西安市唐延路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

二〇一二年四月二十三日

附件：

东盛科技股份有限公司

2011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2012年5月18日上午10:00在陕西省西安市高新区唐延路东盛大厦六楼会议室召开的公司2011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2011年度工作报告			
2	公司监事会2011年度工作报告			
3	公司2011年度财务决算报告			
4	公司2011年度利润分配预案			
5	公司2011年年度报告及摘要			
6	公司独立董事2011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2012-006

东盛科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2012年4月10日以传真加电话方式发出通知，于4月20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2011年度工作报告。

二、公司2011年度财务决算报告。

三、公司2011年度利润分配预案。

四、董事会对非标审计意见所涉事项的专项说明。

监事会认为天健正信出具的审计报告真实、准确、客观的反映了公司2011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，监事会将督促、支持董事会加快解决历史遗留问题的进程，尽最大努力减少风险，消除审计报告中所涉及的相关事项，以保护投资者利益。

五、公司2011年年度报告全文及摘要。

六、公司2012年第一季度报告。

监事会对《东盛科技股份有限公司2011年年度报告》、《东盛科技股份有限公司2012年第一季度报告》进行了审慎审核，认为：

1、公司2011年年度报告与2012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2011年年度报告与2012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

二〇一二年四月二十三日

东盛科技股份有限公司

2012 第一季度报告

§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	816,565,524.87	814,106,375.73	0.30
所有者权益(或股东权益)	-691,316,020.66	-674,821,713.53	-2.44
归属于上市公司股东的每股净资产	-2.84	-2.77	-2.53
	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	-6,986,595.08		90.26
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03		89.66
	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	-16,494,307.13	-16,494,307.13	-121.58
基本每股收益	-0.07	-0.07	-122.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.07	-0.07	41.67
稀释每股收益	-0.07	-0.07	-122.58
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：由于公司净利润为负、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。

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	-115,151.55
除上述各项之外其他营业外收入和支出	139,427.16
少数股东权益影响额(税后)	6,185.24
合计	18,090.37

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	28191	
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	14,507,796	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,784,594	人民币普通股
孔祥亚	1,654,988	人民币普通股
何杨海	1,362,319	人民币普通股
郑杨	1,327,800	人民币普通股
何慧香	1,246,816	人民币普通股
李滨	1,150,000	人民币普通股
夏明富	907,843	人民币普通股
徐建华	902,700	人民币普通股
常青	869,298	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、本报告期末应收股利较上年末减少547万元，减幅100%，主要因为本报告期公司收到青药集团分配的现金股利。

2、本报告期末应付票据较上年末减少38万元，减幅63.33%，主要因为本报告期公司偿还部分到期银行承兑汇票。

3、本报告期资产减值损失较上年同期减少216万元，减幅100.00%，主要因为本报告期加强各项资产管理，降低资产减值风险。

4、本报告期投资收益较上年同期减少689万元，减幅100.00%，主要因为本报告期不再将青海制药（集团）有限公司纳入公司合并报表范围。

5、本报告期营业利润较上年同期增加1108万元，减幅40.65%，主要因为本报告期产品销售收入增加及合理控制各项费用。

6、本报告期营业外收入和营业外支出较上年同期分别减少11982万元和892万元，减幅为99.81%和97.79%，主要因为上年同期公司确认了收到的“白加黑”交易奖金和解款12002万元收益同时缴纳了相关的税费所致。

7、本报告期利润总额和净利润较上年同期分别减少9982万元和9995万元，减幅为119.30%和119.59%，主要因为上年同期公司确认了收到的“白加黑”交易奖金和解款12002万元收益所致。

8、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6472万元，增