

证券简称:东盛科技 证券代码:600771 编号:临2005-016

东盛科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东盛科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2005年8月12日以传真加电话方式发出通知,于8月18日上午11时在公司六楼会议室召开。会议出席董事15名,亲自出席董事11名,独立董事姚达木因身体原因未能亲自出席本次董事会,特书面委托独立董事张洪魁代为表决;公司董事王建侠因工作原因未能亲自出席本次董事会,特书面委托董事田红代为表决。

1.3 公司独立董事张洪魁代为表决;公司董事王建侠因工作原因未能亲自出席本次董事会,特书面委托董事田红代为表决。

1.4 公司负责人董长郭家学、总裁王宗信、主管会计工作负责人财务总监杨红飞及会计机构负责人财务部经理傅淑红声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

\$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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司独立董事姚达木因身体原因未能亲自出席本次董事会,特书面委托独立董事张洪魁代为表决;公司董事王建侠因工作原因未能亲自出席本次董事会,特书面委托董事郭家学代为表决;公司董事戴立元、李生因工作原因未能亲自出席本次董事会,特书面委托董事田红代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董长郭家学、总裁王宗信、主管会计工作负责人财务总监杨红飞及会计机构负责人财务部经理傅淑红声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

\$2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东盛科技
股票代码	600771
上市证券交易所	上海证券交易所
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
电子信箱	hong.tian@topsun.com yanli.zhang@topsun.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	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%				
流动资产	1,080,376,318	896,000,255	20.58		
流动负债	1,080,225,345	925,508,763	16.72		
总资产	1,665,518,270	1,486,113,967	12.07		
股东权益(不含少数股东权益)	423,777,028	404,199,412	4.84		
每股净资产	2.27	2.16	4.84		
调整后的每股净资产	2.21	2.13	3.96		
	上年同期				
	调整后				
	调整前				
净利润	19,181,443	18,118,251	30,355,159	5.87	
扣除非经常性损益后的净利润	18,953,339	17,972,113	30,209,021	5.46	
每股收益	0.1	0.1	0.16	5.87	
净资产收益率	4.53%	4.20%	7.03%	7.89	
经营活动产生的现金流量净额	77,009,084	40,875,714	40,875,714	88.4	

2.2.2 非经常性损益项目

□适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
处置固定资产产生的收益	151,635
政府补助收入	210,029
营业外收入	192,617
营业外支出	285,924
非常性损益所得影响数	40,253
合计	228,104

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 □不适用

\$3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 □不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

	单位:股				
报告期末股东总数	22546户				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期内增减				
股东名称(全称)	期末持股市数量	比例(%)	股份数量	股份数量	股东性质
西安东盛集团有限公司	54,048,280	28.92	未流通	54,040,000	法人股
陕西东盛药业有限公司	45,080,200	24.12	未流通	44,800,000	法人股
陕西华阳制药有限公司	13,796,782	7.38	未流通		国有股
山西万立水电有限责任公司	6,600,000	3.53	未流通		法人股
中行(南京)研发发展公司	6,040,000	3.23	未流通		法人股
河南钢铁集团有限公司	5,400,000	2.89	未流通		法人股
镇江市环宇资产评估有限公司	3,021,898	1.62	未流通		法人股
广发证券股份有限公司	2,700,000	1.44	未流通		法人股
山西晋能房地产开发有限公司	800,000	0.43	流通股		法人股
黄跃	771,398	0.41	流通股		自然人股

3.3 股本结构

□适用 □不适用

\$4 营业收入

□适用 □不适用

5.1 主营业务分行业、产品情况表

	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%				
主营业务收入	895,690,756.82	821,591,410.05	9,201,541,10.05		
流动负债	1,133,586	1,082,731	1,082,731	4.70	
总资产	2,059,099	2,051,488	2,051,488	2.17	
股东权益(不含少数股东权益)	792,395,544.99	798,362,347.42	798,362,347.42	-0.75	
每股净资产	2.54	2.56	2.56	-0.78	
调整后的每股净资产(元)	2.50	2.46	2.46	1.63	
	上年同期				
	调整后				
	调整前				
净利润	9,607,175	11,628,607.58	11,628,607.58	-17.38	
扣除非经常性损益后的净利润(元)	4,370,276.62	12,412,014.35	12,412,014.35	-64.79	
每股收益	0.031	0.037	0.037	-16.22	
净资产收益率	1.21	1.47	1.47	减少0.26个百分点	
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,643,191.80	3,809,864.95	3,809,864.95	851.82	

5.2 主营业务分地区情况

□适用 □不适用

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用 □不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用 □不适用

5.5 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用 □不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 □不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 □不适用

5.8 募集资金使用情况

□适用 □不适用

5.9 董事会下一年度经营计划修改计划

□适用 □不适用

5.10 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

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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用 □不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 □不适用

5.13 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用 □不适用

5.14 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用 □不适用

5.15 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明