

上海中科合臣股份有限公司

600490

2009 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	7
四、股本变动及股东情况	9
五、董事、监事和高级管理人员.....	17
六、公司治理结构	24
七、股东大会情况简介.....	30
八、董事会报告.....	32
九、监事会报告.....	45
十、重要事项.....	47
十一、财务会计报告.....	47
十二、备查文件目录.....	136

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	何昌明
主管会计工作负责人姓名	刘彤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	崔莹

公司负责人何昌明、主管会计工作负责人刘彤及会计机构负责人（会计主管人员）崔莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海中科合臣股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中科合臣
公司的法定英文名称	Shanghai Synica Co., LTD
公司法定代表人	何昌明

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴伟中	关小掬
联系地址	上海市虹桥路 2188 弄 41 号楼	
电话	021-61677666、61677397	
传真	021-61677397	
电子信箱	daiwz@synica.com.cn	guanxj@synica.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市普陀区真北路 552 号
注册地址的邮政编码	200062
办公地址	上海市虹桥路 2188 弄 41 号、47 号楼
办公地址的邮政编码	200336
公司国际互联网网址	http://www.synica.com.cn
电子信箱	synica@synica.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中科合臣	600490	G 中科

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2000 年 9 月 29 日
公司首次注册登记地点		上海市工商行政管理局（上海市肇嘉浜路 301 号）
第一次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 12 月 6 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局（上海市肇嘉浜路 301 号）
	企业法人营业执照注册号	3100001006525
	税务登记号码	310107703036659
	组织机构代码	70303665-9
第二次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 7 月 25 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局（上海市肇嘉浜路 301 号）
	企业法人营业执照注册号	3100001006525
	税务登记号码	310107703036659

	组织机构代码	70303665-9
第三次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 7 月 14 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局（上海市肇嘉浜路 301 号）
	企业法人营业执照注册号	3100001006525
	税务登记号码	310107703036659
	组织机构代码	70303665-9
第四次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 7 月 21 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局（上海市肇嘉浜路 301 号）
	企业法人营业执照注册号	3100001006525
	税务登记号码	310107703036659
	组织机构代码	70303665-9
第五次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 6 月 27 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局（上海市肇嘉浜路 301 号）
	企业法人营业执照注册号	3100001006525
	税务登记号码	310107703036659
	组织机构代码	70303665-9
第六次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 4 月 25 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局（上海市肇嘉浜路 301 号）
	企业法人营业执照注册号	3100001006525
	税务登记号码	310107703036659
	组织机构代码	70303665-9
第七次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 11 月 22 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局上海市肇嘉浜路 301 号
	企业法人营业执照注册号	3100001006525
	税务登记号码	310107703036659
	组织机构代码	70303665-9
第八次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 7 月 18 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局（上海市肇嘉浜路 301 号）
	企业法人营业执照注册号	3100001006525
	税务登记号码	310107703036659
	组织机构代码	70303665-9
	公司变更注册登记日期	2007 年 10 月 23 日

第九次变更	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局（上海市肇嘉浜路 301 号）
	企业法人营业执照注册号	310000000078249
	税务登记号码	310107703036659
	组织机构代码	70303665-9
第十次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 3 月 25 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局（上海市肇嘉浜路 301 号）
	企业法人营业执照注册号	310000000078249
	税务登记号码	310107703036659
	组织机构代码	70303665-9
第十一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 3 月 27 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局（上海市肇嘉浜路 301 号）
	企业法人营业执照注册号	310000000078249
	税务登记号码	310107703036659
	组织机构代码	70303665-9
第十二次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 5 月 20 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局（上海市肇嘉浜路 301 号）
	企业法人营业执照注册号	310000000078249
	税务登记号码	310107703036659
	组织机构代码	70303665-9
第十三次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 9 月 21 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局（上海市肇嘉浜路 301 号）
	企业法人营业执照注册号	310000000078249
	税务登记号码	310107703036659
	组织机构代码	70303665-9
公司聘请的会计师事务所名称		立信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元

项 目	金 额
营业利润	-135,410,952.00
利润总额	-143,095,456.03
归属于上市公司股东的净利润	-145,043,097.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-135,132,386.15
经营活动产生的现金流量净额	-29,462,896.31

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-175,160.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	142,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,651,843.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,546,463.16	员工辞退福利
所得税影响额	3,325,109.94	
少数股东权益影响额（税后）	-4,853.67	
合 计	-9,910,710.92	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同 期增减(%)	2007 年
营业收入	116,704,172.02	181,737,129.26	-35.78	203,518,421.09
利润总额	-143,095,456.03	-62,194,476.17	不适用	5,123,695.16
归属于上市公司股东的净利润	-145,043,097.07	-51,045,847.48	不适用	5,711,725.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-135,132,386.15	-55,621,419.54	不适用	3,723,296.08
经营活动产生的现金流量净额	-29,462,896.31	-30,428,897.71	不适用	-40,296,383.01
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2007 年末
总资产	376,392,755.51	458,976,070.09	-17.99	496,884,769.90
所有者权益(或股东权益)	93,576,095.23	238,619,192.30	-60.78	289,665,039.78

单位：元

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同 期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	-1.10	-0.39	不适用	0.04
稀释每股收益(元/股)	-1.10	-0.39	不适用	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.02	-0.49	不适用	0.03
加权平均净资产收益率(%)	-87.32	-19.33	不适用	1.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-79.00	-21.06	不适用	1.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.223	-0.231	不适用	-0.305
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.71	1.81	-60.77	2.19

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	39,953,438	30.27				-39,953,438	-39,953,438		
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	38,595,000	29.24				-38,595,000	-38,595,000		
境内自然人持股	1,358,438	1.03				-1,358,438	-1,358,438		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	92,046,562	69.73				39,953,438	39,953,438	132,000,000	100
1、人民币普通股	92,046,562	69.73				39,953,438	39,953,438		
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	132,000,000	100.00						132,000,000	100

股份变动的批准情况

公司股权分置改革方案即股权分置改革说明书，已经 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。

股份变动的过户情况

公司于 2009 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》刊登了有限售条件流通股上市的公告，本次有限售条件流通股上市流通数量为：39,953,438 股，上市流通日为 2009 年 6 月 18 日（详见公司临 2009-023 号公告《上海中科合臣股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》）。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(1) 2009 年 1 月 19 日公司接到控股股东上海中科合臣公司化学有限责任公司

书面通知，上海同心制药有限公司、上海嘉创企业（集团）有限公司分别将其持有的上海中科合臣化学有限责任公司 27%、15%的股份转让给上海鹏欣（集团）有限公司，工商变更登记手续已办理完毕。详细内容见公司 2009 年 1 月 20 日刊登在《上海证券报》的临时公告：临 2009-001。

(2) 2009 年 3 月 17 日，根据上海市第一中级人民法院（2007）沪一中民三（商）初字第 46 号协助通知书，中泰信托因财产保全，请求法院冻结上海中科合臣化学有限责任公司持有“中科合臣”21,091,000 股的孳息 10,545,500 股（限售流通股），详细内容见公司 2009 年 3 月 19 日刊登在《上海证券报》的临时公告：临 2009-005。

(3) 2009 年 4 月 8 日，公司接控股股东上海中科合臣化学有限责任公司书面通知：上海中科合臣化学有限责任公司于 2009 年 4 月 7 日就 2008 年 3 月 6 日上海市第一中级人民法院民事判决书[(2007)沪民一中民三(商)初字第 46 号]判决上海信弘投资有限公司（简称“信弘投资”）应偿还中泰信托 9494.9 万元及相应的利息一案与中泰信托、信弘投资及上海鹏欣（集团）有限公司在上海市第一中级人民法院签订债务和解协议书。详细内容见公司 2009 年 4 月 9 日刊登在《上海证券报》的临时公告：临 2009-007。

(4) 中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）根据《上市公司检查办法》的有关规定，于 2008 年 9 月对公司进行了现场检查，并于 2009 年 1 月 20 日发出《整改通知书》（沪证监公司字[2009]9 号）（以下简称“通知”），对公司存在的问题提出了整改要求。收到《整改通知书》后，公司、董事会高度重视，立即组织董事、监事、高级管理人员认真学习，多次跟监管机构沟通，对《整改通知书》涉及的内容逐条讨论。针对《整改通知书》中提出的整改要求制定了整改措施，于 2009 年 4 月 23 日提交第三届董事会第十八次会议审议通过。详细内容见公司 2009 年 4 月 24 日刊登在《上海证券报》的临时公告：2009-009。

(5) 2009 年 5 月 12 日，上海鹏欣（集团）有限公司要约收购《上海中科合臣股份有限公司要约收购报告书》经中国证监会审核无异议，定于 2009 年 5 月 14 日至 2009 年 6 月 12 日对上海中科合臣股份有限公司除上海中科合臣化学有限责任公司以外的其他全体股东发出全面要约收购。详细内容见公司 2009 年 5 月 12 日刊登在《上海证券报》的《上海中科合臣股份有限公司要约收购报告书》和《上海鹏欣（集团）有限公司要约收购上海中科合臣股份有限公司股份申报公告》临：2009-016。

(6) 2009 年 6 月 13 日，公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司有限售条件

的流通股上市流通的公告》，至此公司已完成了股权分置改革中的全部承诺，公司股份已全部上市流通，具体内容详见公司 2009 年 6 月 13 日刊登在《上海证券报》的临时公告：临 2009-023。

(7) 2009 年 6 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，上海鹏欣（集团）有限公司通过要约收购受让的 8,502,300 股中科合臣股份已于 2009 年 6 月 19 日完成过户登记手续。详细内容见公司 2009 年 6 月 20 日刊登在《上海证券报》的临时公告：临 2009-027。

(8) 2009 年 7 月 27 日，公司接到控股股东上海中科合臣化学有限责任公司书面通知：上海中科合臣化学有限公司股东之一上海信弘投资有限公司于 2008 年 12 月 17 日与上海鹏欣（集团）有限公司签订《股权转让协议》。根据《股权转让协议》要求，上海信弘投资有限公司已将所持有的上海中科合臣化学有限责任公司 28% 的股份全部转让给上海鹏欣（集团）有限公司，并于 2009 年 7 月 23 日完成工商变更过户手续。详细内容见公司 2009 年 7 月 29 日刊登在《上海证券报》的临时公告：临 2009-037。

(9) 2009 年 10 月 12 日，公司收到控股股东上海中科合臣化学有限责任公司关于股权解除质押事宜的通知：2005 年 4 月，上海中科合臣化学有限责任公司将其持有本公司的部分股份（21,091,000 股）质押给中泰信托投资有限责任公司，为上海恒和经济担保有限公司借款提供出质。2009 年 10 月 9 日，中泰信托有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该 21,091,000 股及其孳息 10,545,000 股合计 31,636,500 股股份解除质押的登记手续，该股份类别为无限售流通股。详细内容见公司 2009 年 10 月 13 日刊登在《上海证券报》的临时公告：临 2009-049。

(10) 2009 年 10 月 14 日，公司收到控股股东上海中科合臣化学有限责任公司关于股权解除冻结事宜的通知：根据上海市第一中级人民法院（2008）沪中执第 862 号协助执行通知书，《关于中泰信托投资有限责任公司诉上海信弘投资有限公司等一案》，此民事裁定已发生法律效力，因执行需要，解除冻结的上海中科合臣化学有限责任公司所持有的“中科合臣”（证券代码 600490）股票 21,091,000 股（无限售流通股），解冻日期 2009 年 10 月 13 日。（解除编号为：SFD700945、SFD700946、SFX700200）。详细内容见公司 2009 年 10 月 15 日刊登在《上海证券报》的临时公告：临 2009-050。

(11) 2009年10月19日，公司收到控股股东上海中科合臣化学有限责任公司关于股权解除冻结事宜的通知：根据上海市第一中级人民法院(2008)沪中执第862号协助执行通知书,《关于中泰信托投资有限责任公司诉上海信弘投资有限公司等一案》，此民事裁定已发生法律效力，因执行需要，解除冻结的上海中科合臣化学有限责任公司所持有的“中科合臣”（证券代码600490）股票10,545,500股(无限售流通股)，解冻日期2009年10月16日。详细内容见公司2009年10月20日刊登在《上海证券报》的临时公告：临2009-052。

(12) 2009年10月28日，公司在《上海证券报》披露2009年全年业绩预亏暨退市风险提示公告，因2009年度经营业绩预亏，公司会因连续两年亏损被上海证券交易所实施“退市风险警示”特别处理。详细内容见公司2009年10月28日刊登在《上海证券报》的临时公告：临2009-053。

(13) 2009年12月4日，公司在《上海证券报》披露了“上海中科合臣股份有限公司关于变更剩余募集资金用途用于补充流动资金的公告”。详细内容见公司2009年12月4日刊登在《上海证券报》的临时公告：临2009-055。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海中科合臣化学有限责任公司	38,595,000	38,595,000	0	0		2009-06-18
姜标	1,358,438	1,358,438	0	0		2009-06-18
合计	39,953,438	39,953,438				

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						14,701 户
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
上海中科合臣化学有限责任公司	境内非国有法人	34.24	45,195,000	0		无
上海鹏欣(集团)有限公司	境内非国有法人	6.44	8,502,300	0		无
上海科技投资公司	国有法人	3.13	4,129,650	-200,000		未知
姜标	境内自然人	1.03	1,360,000	-451,250		无
上海市普陀区国有资产经营有限公司	国家	0.52	690,000	0		未知
招商基金公司—农行—招商基金—农业银行—瑞泰稳健配置 1 号特定客户资产管理计划	未知	0.46	609,802	609,802		未知
王翠银	未知	0.38	495,800	495,800		未知
招商基金公司—招行—招商基金—招商银行—瑞泰灵活配置 1 号资产管理计划	未知	0.36	471,948	471,948		未知
招商基金公司—招行—招商基金—招商银行—瑞泰灵活配置 5 号资产管理计划	未知	0.35	461,100	461,100		未知
魏掀竞	未知	0.34	447,100	447,100		未知
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的数量		股份种类及数量			
上海中科合臣化学有限责任公司	45,195,000		人民币普通股		45,195,000	
上海鹏欣(集团)有限公司	8,502,300		人民币普通股		8,502,300	
上海科技投资公司	4,129,650		人民币普通股		4,129,650	
姜标	1,360,000		人民币普通股		1,360,000	
上海市普陀区国有资产经营有限公司	690,000		人民币普通股		690,000	
招商基金公司—农行—招商基金—农业银行—瑞泰稳健配置 1 号特定客户资产管理计划	609,802		人民币普通股		609,802	
王翠银	495,800		人民币普通股		495,800	
招商基金公司—招行—招商基金—招商银行—瑞泰灵活配置 1 号资产管理计划	471,948		人民币普通股		471,948	
招商基金公司—招行—招商基金—招商银行—瑞泰灵活配置 5 号资产管理计划	461,100		人民币普通股		461,100	
魏掀竞	447,100		人民币普通股		447,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东的控股股东和第二大股东上海鹏欣(集团)有限公司都是同一控制人,公司未知其他股东是否是一致行动人。姜标先生是公司自然发起人股东,是公司副董事长。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海中科合臣化学有限责任公司	38,595,000	2009-6-18	38,595,000	自获得流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。上述期满后,通过交易所出售的股份在12个月内不超过总股本的5%,在24个月内不超过总股本的10%可以流通。
2	姜标	1,358,438	2009-6-18	1,358,438	由于公司2006年度资本公积金转增股本方案的实施和姜标先生作为公司董事其所持股份的解锁受《公司法》限制,导致本次有限售条件的流通股上市的股份数量与股改说明书所载股份数量不一致。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

法人

单位:万元

名称	上海中科合臣化学有限责任公司
单位负责人或法定代表人	姜雷
成立日期	1990年4月26日
注册资本	5,445
主要经营业务或管理活动	有机化工产品及其有机化学技术服务,常压化工设备加工及维修,中低压容器设计,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外),经营进料加工和“三来一补”业务。(加工均限分支)(涉及许可经营的凭许可证经营)。

(2) 实际控制人情况

法人

单位：万元

名称	上海鹏欣（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	姜照柏
成立日期	1997 年 3 月 11 日
注册资本	10,000
主要经营业务或管理活动	房地产开发经营，实业投资及其咨询服务，国内贸易（除专项规定），资产管理。

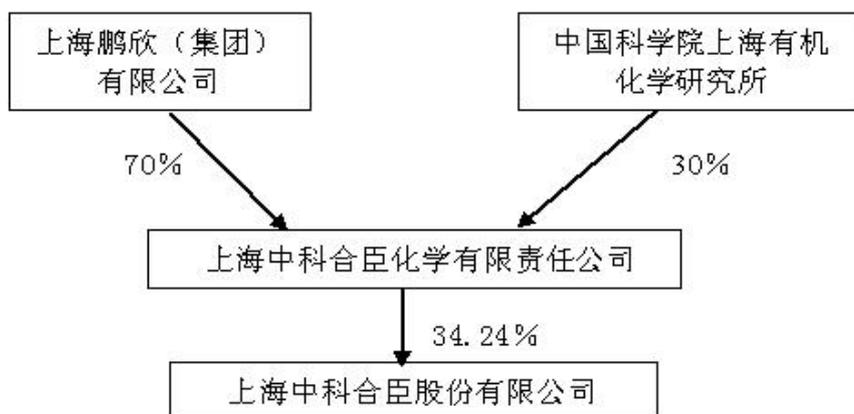
自然人

姓名	姜照柏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	香港
最近五年内的职业及职务	最近五年一直担任上海鹏欣（集团）有限公司董事长。

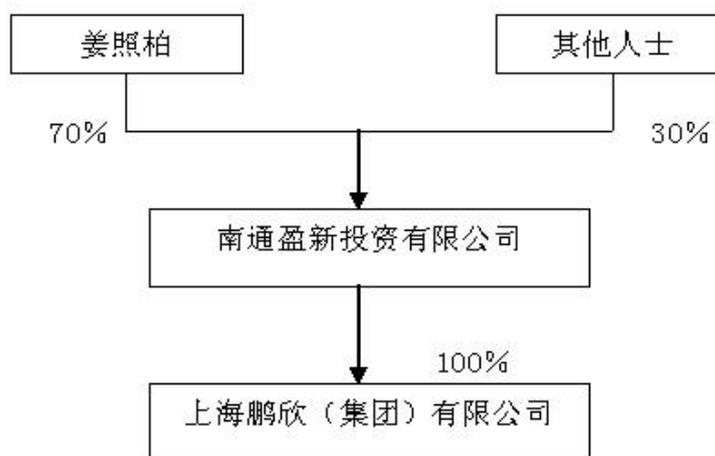
(3) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	上海中科合臣化学有限责任公司
新控股股东变更日期	2009 年 1 月 19 日
新控股股东变更情况刊登日期	2009 年 1 月 20 日
新控股股东变更情况刊登报刊	上海证券报
新实际控制人名称	上海鹏欣（集团）有限公司
新实际控制人变更日期	2009 年 6 月 19 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2009 年 6 月 20 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	上海证券报

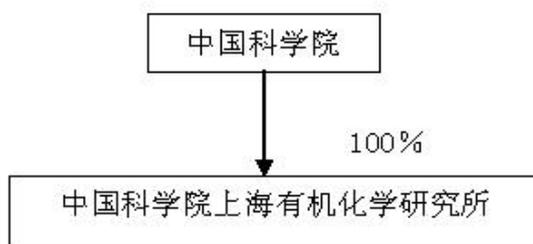
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



上海鹏欣（集团）有限公司股权结构



中国科学院上海有机化学研究所股权结构



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
何昌明	董事长	男	68	2009-08-21	2010-05-16				19.23	否
姜 标	副董事长	男	47	2007-05-17	2010-05-16	1,811,250	1,360,000	二级市场减持		是
周勤俭	董事	男	60	2007-05-17	2010-05-16					是
王 冰	董事	男	49	2009-08-21	2010-05-16					是
张富强	董事	男	38	2009-08-21	2010-05-16					是
葛培健	独立董事	男	52	2009-08-21	2010-05-16					否
尤建新	独立董事	男	48	2009-08-21	2010-05-16					否
邓传洲	独立董事	男	41	2009-08-21	2010-05-16					否
周启英	独立董事	男	62	2009-08-21	2010-05-16					否
徐洪林	监事会主席	男	56	2009-08-21	2010-05-16					是
季怀良	监事	男	56	2007-05-17	2010-05-16					是
周黎明	职工监事	男	51	2007-05-17	2010-05-16				5.64	否
刘 彤	总经理	男	42	2009-04-23	2010-05-16				18.67	否
张黎明	副总经理	男	44	2007-05-17	2010-05-16				18.14	否
汪 涵	副总经理	男	32	2009-08-27	2010-02-03				5.79	否
崔 莹	财务总监	女	39	2009-04-23	2010-05-16				11.04	否
戴伟中	董事会秘书	男	38	2009-08-21	2010-05-16				6.11	否
张建新	监事会主席 (离职)	男	55	2007-05-17	2009-08-21					是
黄 山	董事长、总经理、 董事(离职)	男	48	2007-05-17 2007-05-17	2009-04-23 2009-08-21				12.77	否
王北婴	董事(离职)	女	52	2007-05-17	2009-08-21					否
杨焜胤	董事(离职)	男	60	2007-05-17	2009-08-21					是
邹泽宇	独立董事 (离职)	男	75	2007-05-17	2009-08-21				5	否
周仲飞	独立董事 (离职)	男	46	2007-05-17	2009-08-21				2.5	否
陈国辉	独立董事 (离职)	男	53	2007-05-17	2009-08-21				5	否
段文虎	独立董事 (离职)	男	44	2007-05-17	2009-08-21				5	否
冯玉光	财务总监、董事 会秘书、副总经 理(离职)	男	36	2007-05-17 2007-05-17	2009-04-23 2009-04-30 2009-07-04				29.22	否
合计						1,811,250	1,360,000		144.11	

何昌明 曾任首届中国铜发展中心理事长、期货业协会常务理事、上海期货交易所常务理事、中国矿业协会副会长。从 1990 年—1993 年，担任贵溪冶炼厂厂长；1993 年—1997 年，担任江西铜业公司总经理。1997 年—2001 年担任江西铜业股份公司董事长。2008 年被评为“中国有色金属行业及改革开放 30 年 30 位杰出人物”之一。本公司董事长。

姜 标 曾任中科院上海有机化学研究所所长助理、副所长，江苏康泰农化有限公司总经理、上海中科合臣股份有限公司董事长、中国科学院有机合成工程研究中心主任、上海五洲制药股份有限公司董事长、上海爱默金山药业有限公司总经理、中国科学院上海有机化学研究所所长，现任中国科学院上海有机化学研究所教授。本公司副董事长。

周勤俭 曾任中国船舶工业总公司第 708 研究所工程师、经营处副处长、上海科技投资公司投资二部经理，现任上海科技投资公司总经理助理。本公司董事。

王冰先生 1960 年 10 月出生，大专学历，曾任上海浦东路桥建设股份有限公司公司董事，现任上海鹏欣（集团）有限公司财务总监，南京四方建设实业有限公司法定代表人，南通金欣房地产有限公司法定代表人，武汉怡和房地产开发有限公司法定代表人。本公司董事。

张富强 曾任上海鹏欣（集团）有限公司总裁助理、上海上实（集团）有限公司项目发展部总经理，现任上海鹏欣（集团）有限公司投资总监。本公司董事。

葛培健 曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任，国有资产管理处处长，上海浦东新区国资办（体改办）产权管理处处长。现任上海浦东路桥建设股份有限公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、副总裁。本公司独立董事。

尤建新 同济大学教授管理科学与工程专业博士生导师。曾任同济大学经济与管理学院院长，现任同济大学中国科技管理研究院副院长，上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司等。本公司独立董事。

邓传洲先生 1968 年 8 月出生，博士学历，英国牛津大学、加拿大艾尔伯特大学高级访问学者。注册会计师。1998 年 1 月—1998 年 12 月任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理兼财务副总监； 1999 年 1 月—2000 年 12 月任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、兼任厦门华侨电子股份有限公司副董事长；2001 年 1 月—2002 年 7 月任北大未名生物工程集团总裁助理；2002 年 8 月—至今，任上海国家会计学院教

授、社会责任研究所所长、天健正信（北京）会计师事务所合伙人。本公司独立董事。

周启英 曾任上海感光胶片总厂副厂长、中美合资上海庄臣有限公司销售总监、上海家化联合股份有限公司副总经理、总经理；上海家化(集团)有限公司副总裁、上海庄臣有限公司董事长，现任上海传统资产管理公司监事长。本公司独立董事。

徐洪林 曾就职于解放军测绘学院讲师，上海市土地管理局副处长，上海市房屋土地资源管理局处长等。现任上海鹏欣（集团）副总裁。本公司监事会主席。

季怀良 曾任上海中科合臣化学公司办公室主任、上海中科合臣化学公司总经理、党总支书记，现任上海中科合臣化学有限责任公司副总经理。本公司监事。

周黎明 1976 年分配到原中科院上海有机化学研究所实验厂工作，1979 年担任 F53 项目组组长，1982 年至今担任公司二车间副主任，现任公司工会委员。本公司职工监事。

刘 彤 曾任太平洋保险公司宝山支公司经理、大众保险股份有限公司市中营业部经理、上海永泰保险经纪有限公司总经理、上海中科合臣化学有限责任公司总经理。本公司总经理。

张黎明 曾任职于中国科学院上海有机化学研究所开发公司，上海中科合臣化学公司副总工程师，生产技术部经理。本公司副总经理。

汪 涵 曾任苏州杜邦聚酯有限公司财务部会计，百得(苏州)电动工具有限公司仓管经理、会计主管、会计经理，巴赛尔聚烯烃工程塑料(苏州)有限公司工厂总经理，本公司副总经理。汪涵已于 2010 年 2 月 3 日辞去公司副总经理。

崔 莹 曾任阿法泰克电子有限公司财务部经理，威宇科技电子有限公司首席执行官助理，2005 年起任鹏欣集团会计部经理。本公司财务总监。

戴伟中 曾任长城信托上海张杨路营业部分析师，上海慧知投资咨询有限公司总经理，上海世辰投资管理有限公司投资总监。本公司董事会秘书。

张建新（离职） 曾任中国科学院上海技术物理研究所航天遥感卫星项目负责人、所长助理、科研处处长、人事处处长、党委副书记，中国科学院上海分院副院长，中国科学院上海有机化学研究所党委书记、副所长。

黄山（离职） 曾任中国药科大学基础部副主任、上海中科合臣化学有限公司副总经理。现任江苏省政协委员、江苏省台联副会长。

王北婴（离职） 曾任国家卫生部药政局中药处主任科员、卫生总办公厅秘书处秘书、国家药品审评中心副主任、国家中医药管理局应用研究处处长、浙江康莱特集团有限公司副总经理、上海中科合臣化学公司副总经理。现任国家中医药师管理局中医药师资格认证中心主任。

杨焯胤（离职） 曾任上海石洞口发电厂团委书记、计财科长、总经理、经营副厂长，上海虹祺房地产有限公司总经理。现任上海嘉创企业（集团）有限公司董事长。

邹泽宇（离职） 曾任国家建筑材料总局计划局工程师、处长、副司长、司长、局党组成员，国家原材料投资公司副总经理、国家开发投资公司副总经理、国投安徽新集能源股份有限公司董事长、中国投资协会副会长兼秘书长，现任中国投资协会国有投资公司委员会顾问。

周仲飞（离职） 曾任 Sir John Lubbock 基金研究员，现任上海财经大学副校长、上海法学会金融法研究会副总干事、中国民法学会理事、伦敦大学商法研究中心资深客座研究员、玛丽皇后学院伦敦国际财经和发展法研究所兼职研究员。

陈国辉（离职） 曾任上海财经大学会计学系教研室副主任、审计监察处副处长、上海高新会计师事务所所长，现任上海财经大学副总会计师、金山开发股份有限公司独立董事、神火煤电股份有限公司独立董事。

段文虎（离职） 曾任江苏常州第三制药厂工程师，现任中国科学院上海药物所研究员、华东理工大学教授。

冯玉光（离职） 曾任上海市虹口区任命政府民防办下属企业财务部副经理、共青团上海市虹口区委员会办公室主任、中国平安保险（集团）股份有限公司下属中国平安金融大厦项目开发部经理、上海中科合臣化学有限公司副总经理。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
王 冰	上海鹏欣（集团）有限公司	财务总监	2005-08-29	是
张富强	上海鹏欣（集团）有限公司	投资总监	2008-02-18	是
徐洪林	上海鹏欣（集团）有限公司	副总裁	2000-10-16	是
周勤俭	上海科技投资公司	总经理助理、投资部经理	2000-02-01	是
季怀良	上海中科合臣化学有限责任公司	副总经理	2002-06-01	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
姜 标	中国科学院有机化学研究所	教授	1999-05-02	是
葛培健	上海浦东路桥建设股份有限公司	董事长、党委书记	2009-04-01	是
尤建新	同济大学中国科技管理研究院	副院长、教授	2008-02-02	是
邓传洲	上海国家会计学院	教授、社会责任研究所所长	2003-01-05	是
周启英	上海传统资产管理公司 上海亚龙投资（集团）有限公司董事、财务总监	监事长、 董事、财务总监	2007-01-01	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，董事、监事报酬的决策程序经董事会、董事会薪酬与考核委员会、股东大会审议批准；公司高级管理人员报酬的决策程序经董事会、董事会薪酬与考核委员会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴为每人 10 万元。公司高级管理人员报酬确定根据《公司高级管理人员薪酬及考评管理办法》和考核经营业绩等指标，确定公司高级管理人员年度报酬，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论后，报董事会审议通过后执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何昌明	董事长	聘任	2009 年 8 月 21 日，公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过，以累计投票方式补选为公司第三届董事会董事；2009 年 8 月 21 日经第三届董事会第二十二次会议审议通过，选举为公司第三届董事会董事长。
姜 标	副董事长	聘任	2009 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十八次会议选举姜标先生为公司董事长。2009 年 4 月 30 日，公司董事会秘书冯玉光先生提出辞职，根据有关规定，姜标先生代行董事会秘书职责。2009 年 8 月 21 日，姜标先生因工作繁忙提出辞去公司董事长职务。
王 冰	董事	聘任	2009 年 8 月 21 日，公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过，以累计投票方式补选为公司第三届董事会董事。
张富强	董事	聘任	2009 年 8 月 21 日，公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过，以累计投票方式补选为公司第三届董事会董事。
葛培健	独立董事	聘任	2009 年 8 月 21 日，公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过，以累计投票方式补选为公司第三届董事会独立董事。

尤建新	独立董事	聘任	2009年8月21日,公司2009年第三次临时股东大会审议通过,以累计投票方式补选为公司第三届董事会独立董事。
邓传洲	独立董事	聘任	2009年8月21日,公司2009年第三次临时股东大会审议通过,以累计投票方式补选为公司第三届董事会独立董事。
周启英	独立董事	聘任	2009年8月21日,公司2009年第三次临时股东大会审议通过,以累计投票方式补选为公司第三届董事会独立董事。
徐洪林	监事会主席	聘任	2009年8月21日,公司2009年第三次临时股东大会审议通过,以累计投票方式补选为公司第三届监事会监事;2009年8月21日经第三届监事会第十次会议选举为公司第三届监事会主席。
刘 彤	总经理	聘任	2009年4月23日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过,经公司董事长提名,聘任刘彤先生为公司总经理。
崔 莹	财务总监	聘任	2009年4月23日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过,经总经理刘彤先生提名,聘任崔莹女士为公司财务总监。
汪 涵	副总经理	聘任	2009年8月27日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,经总经理提名,聘任汪涵先生为公司副总经理。2010年2月3日,汪涵先生由于个人原因提出辞职。
戴伟中	董事会秘书	聘任	2009年8月21日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,经董事长提名,聘任戴伟中先生为公司董事会秘书。
张建新	监事会主席	离任	2009年7月28日,张建新先生因其工作变动,辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。
黄 山	董事长、 总经理	离任	2009年4月23日,黄山先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事长和总经理职务。2009年8月21日,黄山先生辞去公司第三届董事会董事职务。
王北婴	董事	离任	2009年6月29日,王北婴女士因个人原因辞去公司第三届董事会董事和董事会各专门委员会委员职务。
杨焜胤	董事	离任	2009年6月29日,杨焜胤先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事和董事会各专门委员会委员职务。
邹泽宇	独立董事	离任	2009年7月23日,邹泽宇先生因本人年事已高请求辞去公司第三届董事会独立董事和董事会各专门委员会委员职务。
周仲飞	独立董事	离任	2009年7月23日,周仲飞先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事和董事会各专门委员会委员职务。
陈国辉	独立董事	离任	2009年7月23日,陈国辉先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事和董事会各专门委员会委员职务。
段文虎	独立董事	离任	2009年7月23日,段文虎先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事和董事会各专门委员会委员职务。
冯玉光	副总经理、 财务总监、 董事会秘书	离任	2009年4月23日,冯玉光先生因个人原因辞去公司财务总监职务。2009年4月30日,冯玉光先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务;2009年7月4日,冯玉光先生因工作变动辞去公司副总经理职务。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	23	公司需承担费用的离退休职工人数	0
公司员工情况的说明	截止报告期末，公司在职员工为 23 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。		

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
管理人员	22
其他人员	1

2、教育程度情况

教育类别	人数
硕士	5
本科及大专	16
技校	1
初中	1

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，认真组织学习落实。公司治理的实际状况基本符合文件要求。

报告期内，按照中国证监会（2008）48 号文、57 号文和上海证券交易所《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》要求，公司对《公司章程》中现金分红条款和《审计委员会年报工作规程》进行了修改。公司还通过结合前期公司治理专项活动进行经验总结，加强执行力，继续深入推进公司治理专项活动，进一步完善相关内部控制制度，不断加强和完善公司治理结构建设，切实提高公司规范运作水平。

目前公司治理结构情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开的股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。

2、关于控股股东与上市公司：报告期内公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，在业务、资产、人员、机构及财务方面实行“五分开”，严格保持独立性，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司各董事按照诚信、勤勉的要求履行职责，认真出席董事会会议和股东大会会议，公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，不断提高科学决策水平，了解作为董事的权利、义务和责任；认真审阅董事会和股东大会的各项议案，对公司经营中存在的问题提出了意见和建议，为公司科学决策提供强有力的支持。

4、关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进

行监督。

5、关于信息披露：公司设立专门机构并配备相应人员，在遵守信息披露相关规定和制度的前提下接待来访、回答投资者来电咨询其所关心的问题，确保所有股东均享有知情权，及时公告公司发生的重大事项。报告期内公司修订了《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《上海中科合臣股份有限公司募集资金管理办法》，制定了《上海中科合臣股份有限公司对外担保管理办法》、《上海中科合臣股份有限公司关联交易管理制度》和《上海中科合臣股份有限公司内幕信息知情人登记制度》等。认真完成定期报告和临时公告的披露工作，严格遵守信息披露的有关规定及制度的要求，真实、准确、完整、及时地履行披露义务。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
临 2009-009	中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）根据《上市公司检查办法》的有关规定，于 2008 年 9 月对公司进行了现场检查，并于 2009 年 1 月 20 日发出《整改通知书》（沪证监公司字[2009]9 号）（以下简称“通知”），对公司存在的问题提出了整改要求。收到《整改通知书》后，公司、董事会高度重视，立即组织董事、监事、高级管理人员认真学习，多次跟监管机构沟通，对《整改通知书》涉及的内容逐条讨论。针对《整改通知书》中提出的整改要求制定了整改措施，于 2009 年 4 月 23 日提交第三届董事会第十八次会议审议通过。报告期内，对于检查出的问题已全部整改完毕。《公司整改报告》已刊登于 2009 年 4 月 24 日《上海证券报》。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何昌明		6	3	3	0	0	
姜标		12	5	5	2	0	
周勤俭		12	6	5	1	0	
王冰		6	3	3	0	0	
张富强		6	1	3	2	0	是
葛培健	是	6	3	3	0	0	

尤建新	是	6	1	3	2	0	
邓传洲	是	6	3	3	0	0	
周启英	是	6	3	3	0	0	
黄山（离职）		6	3	2	1	0	
王北婴（离职）		4	1	2	1	0	
杨焱胤（离职）		4	0	2	2	0	是
邹泽宇（离职）	是	6	2	2	2	0	是
周仲飞（离职）	是	6	3	2	1	0	
陈国辉（离职）	是	6	4	2	0	0	
段文虎（离职）	是	6	4	2	0	0	

董事张富强先生因出国连续两次未能出席会议，委托董事何昌明先生代为出席会议并行使表决权；董事杨焱胤因出国连续两次未能出席会议，分别委托董事黄山、周勤俭代为出席会议并行使表决权；独立董事邹泽宇因在外地会议冲突连续两次未能出席会议，分别委托独立董事周仲飞、陈国辉代为出席会议并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

（1）独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规章制度，对独立董事的各项工作及权利义务进行了明确规定。

（2）独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事制度》主要从独立董事一般规定、任职条件、职权范围以及工作条件等方面对独立董事的相关工作做出了相应规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中享有

的职权以及与审计注册会计师之间的沟通、监督、检查等方面提出了要求。

(3) 独立董事履职情况：报告期内，公司独立董事均严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，除因公出差外均积极参加各次董事会，深入了解公司发展及经营状况，为公司的长远发展和管理提出建议和意见，并对公司要约收购、对外担保、利润分配、续聘会计师事务所、补选公司独立董事和董事、聘任高管、变更募集资金补充流动资金等重大事项发表独立意见。对公司决策的科学性、规范化起到了积极的作用，促进了公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

在会计年度结束后，独立董事听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报，并进行了实地考察；在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年度审计工作安排与财务负责人进行了沟通；在年报的审计过程中，独立董事还就年报编制过程中的有关问题与注册会计师进行了沟通交流。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司能坚持在人员、财务和资金方面和控股股东分开，保持公司运作的独立性，拥有独立于控股股东的生产、销售体系，具有独立于控股股东的生产、销售体系，具有独立完整的业务及经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司具有独立的劳动人事用工权力，独立进行员工的招聘、录用，独立决定员工的薪酬及交纳员工的各项社会保险。公司高级管理人员，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员独立，没有在控股股东、实际控制人及其控制企业中兼职。公司的人员具有独立性。
资产方面独立完整情况	是	公司资产权属清晰，独立完整，不存在控股股东占用公司资产和干涉公司对资产的经营管理等现象。
机构方面独立完整情况	是	公司经营管理机构独立健全，董事会、监事会以及其他机构均独立运作，和控股股东之间没有从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门和财务核算体系，建立了对分公司、子公司的财务管理制度，开立独立的银行账户。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司内部控制目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业战略发展。</p> <p>公司已按照财政部发布的《企业内部控制基本规范和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，建立健全合理的内部控制制度，并得到有效执行，财务报告真实可靠，信息披露真实、准确、及时、完整，生产经营活动持续稳定。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《内部控制指引》等有关法律法规的规定和要求，先后制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会下属的各专门委员会实施细则、《董事会审计委员会年报工作规则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《公司信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》及《公司内控手册》等规章制度并予以执行，使公司在经营、财务、信息等方面的运作有章可循，保证公司在人、财、物等方面都得到了有效的控制。2010 年公司将根据国家出台新的法律法规进一步完善公司内部控制制度，以保障公司的可持续发展。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>董事会下设审计委员会，公司设立审计部。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司制定了《内部审计制度》，报告期内对公司及所属子公司的经营活动、财务收支等进行内部跟踪监督，并对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督检查。公司目前还处于内部管理控制制度的梳理阶段，尚未进行自我评价工作。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据证、交易所的有关规定细化部分管理制度，加强可操作性，建立内部控制管理体系，使公司的各项内控制度更加科学化、更具操作性。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立薪酬与考核委员会，建立了公正、透明的绩效评价与激励约束机制，负责对公司的管理人员实行考核与评价。公司高级管理人员实行年薪制，年薪组成由：“月薪 + 基本奖金 + 绩效奖金”的薪酬方案。报酬决策程序为：经公司董事会薪酬与考核委员会讨论后，报董事会审议通过后执行。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第三届董事会第三十次会议审议通过《上海中科合臣股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度进一步完善了信息披露管理制度，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高了公司年报信息披露质量和透明度。公司建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正事项。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 5 月 21 日	上海证券报	2009 年 5 月 22 日

2008 年年度股东大会审议通过：1、审议通过《2008 年度董事会工作报告》；2、审议通过《2008 年度监事会工作报告》；3、听取《2008 年度独立董事述职报告》；4、审议通过《2008 年度财务决算报告》；5、审议通过《2008 年年度报告正文及报告全文》；6、审议通过《2008 年度利润分配预案》；7、审议通过关于修改《公司章程》的议案；8、审议通过《续聘立信会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案》；9、审议通过《关于补充审议关联交易的议案》；10、审议通过《上海中科合臣股份有限公司为控股子公司江西中科合臣实业有限公司 2000 万元流动资金贷款提供连带责任担保》的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 2 月 9 日	上海证券报	2009 年 2 月 10 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 7 月 17 日	上海证券报	2009 年 7 月 18 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 8 月 21 日	上海证券报	2009 年 8 月 22 日
2009 年第四次临时股东大会	2009 年 10 月 16 日	上海证券报	2009 年 10 月 17 日
2009 年第五次临时股东大会	2009 年 12 月 21 日	上海证券报	2009 年 12 月 22 日

1、2009 年第一次临时股东大会审议通过：（1）《上海鹏欣（集团）有限公司向上海中科合臣股份有限公司及其控股子公司提供财务支持》的议案，关联股东回避表决；（2）《上海中科合臣股份有限公司 2009 年上半年公司银行贷款计划》；（3）《上海中科合臣股份有限公司上半年公司担保计划》。

2、2009 年第二次临时股东大会审议通过：关于修改《公司章程》的议案。

3、2009 年第三次临时股东大会审议通过：（1）《关于公司董事黄山、王北婴、杨焯胤、独立董事邹泽宇、周仲飞、陈国辉、段文虎辞职》的议案；（2）以累计投票方式审议通过《关于补选何昌明、王冰、张富强为董事，补选葛培健、邓传洲、

尤建新、周启英为独立董事》的议案；（3）《关于张建新先生辞去公司监事及监事会主席》的议案；（4）以累计投票方式审议通过《关于补选徐洪林为公司监事》的议案。

4、2009 年第四次临时股东大会审议通过：（1）《关于调整独立董事薪酬》的议案；（2）《上海中科合臣股份有限公司关于继续为上海爱默金山药业有限公司向银行申请授信提供担保》的议案；（3）《上海中科合臣股份有限公司关于继续保持原有的银行综合授信额度并追加肆仟伍佰万元银行综合授信额度》的议案。

5、2009 年第五次临时股东大会审议通过：《上海中科合臣股份有限公司关于变更剩余募集资金用途用于补充流动资金》的议案。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况回顾

(1) 报告期内公司总体经营状况

报告期内，上海鹏欣(集团)有限公司因受让上海信弘投资有限公司、上海同心制药有限公司及上海嘉创企业(集团)有限公司所持之上海中科合臣化学有限责任公司合计 70%的股权，从而控制上海中科合臣股份有限公司 34.24%的股份，而触发法定全面要约收购义务，导致公司实际控制人发生变更，公司董事会和管理层部分人员出现调整。受金融危机及其对实体经济的影响，公司主营业务经营陷入困境，在董事会领导下，公司管理层从人员和业务两方面着手，积极采取各种应对措施，使公司平稳地度过并购过渡期。此外，管理层还积极拓展新业务，调整公司业务结构，取得了一定的成效。报告期内，公司财务本着谨慎性原则对存货和部分闲置设备计提了数额较大的减值准备，但由于公司历史包袱沉重，新业务形态开展时间较短，不能在短期内起到扭转公司亏损的局面，因此报告期内出现较大亏损。

报告期内，公司实现营业收入 11,670.42 万元，较去年同期减少 35.78%；实现归属于母公司的净利润-14,504.31 万元，股东权益总额 9,357.61 万元。

报告期内公司主要做了以下工作：

1) 确保公司现金流，保障公司正常运营

年初公司资金面极其紧张，生产运营资金短缺。在新进大股东上海鹏欣(集团)有限公司的支持下，公司资金面得到有效改观。不仅确保了正常生产所需的流动资金，而且还通过积极处理各项应收款项、加强与供应商的协作关系等方式，积极改善财务状况，保持稳定的现金流维持公司运转。

2) 开源节流，减员增效，积极拓展新业务形态

开源和拓展新业务方面：公司管理层通过优化资源配置，调整经营模式，实施生产计划与财务预算管理，积极开拓市场渠道，调整产品结构，优化工艺流程，加强环保与安全生产管理。2009 年实现全年主营业务收入 10,293 万元，其中，国内销售达到 8,582 多万元，国外销售 1,710 万元。管理层为了扭转亏损局面，积极寻找新的利润增长点，使公司逐渐从单一的定制化学品制造企业逐渐转变成以化学品委托加工、新技术开发、技术输出和化工产品贸易为主的企业，公司新成立的贸易部通过引进专业贸易团队，卓有成效地开展化工原材料、燃料油等产品贸易，虽

然成立时间较短，但也取得了一定的成绩，为改善 2010 年公司经营状况奠定了坚实的基础。

节流减员增效方面：管理层在报告期内从提高经营效率方面着手，采取了机构撤并、定岗定员等措施，优化人员结构。公司资源得到有效整合和优化配置。

3) 推行标准化管理，建立严格的成本核算体系

为了进一步提升公司产品的市场竞争力，公司管理层狠抓成本控制，对原料采购、产品生产成本实时跟踪，构建了产品从小试、中试到扩大化生产的全套成本核算体系，建立责任制；同时研发新的生产工艺路线，有效地降低了生产成本。

4) 加强供应链管理，盘活存量资产

公司管理层十分重视供应链管理，本着谨慎、稳定及对所有股东负责的原则，成立专门小组对历史上形成的公司与供应商和客户之间的应收应付账款进行了重新认定、审核，通过协商、现场沟通等方式解决了历史遗留积欠款项，为日后业务的合作打下了良好的基础。

公司历史上形成的库存产品占了公司资产总额相当大的比重，为了盘活这部分存货，公司管理层先后成立了存货及固定资产清理小组。在董事会的授权下，公司管理层对历史形成的部分存货商品进行了市场化处置。

公司子公司江西中科合臣精细化工有限公司的资产处置工作也在报告期内取得了一定进展。将努力通过政府协商或法律手段解决久拖不决的问题，减少对公司的负面影响。

5) 健全安全生产管理，排除各项安全隐患

为了让迎接上海世博会召开，公司加强了环保与安全生产方面的整治工作。管理层始终坚持“安全第一、环保优先”的宗旨。

(2) 经营中存在的问题和解决方法：

由于公司正处于调整业务形态、改善产品结构的转型阶段，经营压力较大。公司管理层相信在大股东的财务支持下，通过业务结构调整，降低各项成本开支，提升经营效率，争取在 2010 年扭亏为盈。

随着公司产业布局的调整和新产品的研发，公司将逐步实现产业多元化。公司在加大内部人力资源整合、深挖内部潜力的同时，通过适时引进外部人才，使新产品和新业务在 2010 年能够产生明显效益，成为公司新的利润增长点。

(3) 公司主营业务及其经营状况

公司主要经营范围是：基础化学原料制造（除化学危险品），销售化工原料及产品（涉及危险化学品经营的，按许可证核定经营范围），GMP 条件下的医用原料的制造和销售（含医药原料和关键中间体）；特种高分子新材料；液晶原料的生产和销售；化学技术的合同研究和咨询；化工设备设计、安装，有机化工产品及其有机化学技术服务，常压化工设备加工及维修，中低压容器设计（上述经营范围除专项规定），经营本企业自产产品及技术的出口业务，四氟乙烯的生产，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。从事货物、技术进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

1) 主营业务分行业、分产品情况表

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						
工业	102,927,011.65	105,414,708.32	-2.42	-42.60	-29.81	减少 1.15 个百分点
分产品						
C-02	4,155,707.15	4,703,473.48	-13.18	-71.03	-64.01	减少 2.48 个百分点
208	2,918,114.62	3,469,669.02	-18.90	-71.73	-68.95	增加 1.28 个百分点
F53	9,012,250.43	5,532,232.65	38.61	-15.27	-38.26	增加 1.45 个百分点
FC3,4	5,771,873.52	3,396,484.36	41.15	-56.40	-46.41	减少 0.21 个百分点
C-102	1,846,503.00	1,296,540.00	29.78	-84.29	-89.19	减少 15.17 个百分点
C-42	1,451,555.56	1,396,351.97	3.80	1.33	6.83	减少 0.57 个百分点
220	3,747,981.84	4,272,588.98	-14.00	225.67	342.27	减少 1.87 个百分点
C-130	42,272,029.58	41,944,629.24	0.77	14.21	17.81	减少 0.80 个百分点
F-160	7,568,080.01	8,034,482.79	-6.16	-59.27	-52.63	减少 1.71 个百分点
C-43	5,181,424.74	4,741,324.75	8.49	4,943.48	5,094.15	减少 0.24 个百分点
C-137	7,192,307.71	11,832,059.99	-64.51			
C-100	5,923,076.94	6,373,814.68	-7.61			
C-138	2,991,453.00	3,184,963.39	-6.47			
C-108	1,269,088.55	318,885.95	74.87			
C-98	555,555.56	2,093,676.92	-276.86			
其他	1,070,009.44	2,823,530.15	-163.88	-95.91	-71.48	减少 3.63 个百分点
合计	102,927,011.65	105,414,708.32	-2.42	-42.60	-29.81	减少 1.15 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 (%)
境外销售	17,100,535.34	-54.72
境内销售	85,826,476.31	-39.37
合 计	102,927,011.65	-42.60

3) 报告期内，公司财务状况指标分析

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	2,561,000.00			票据结算方式增加
应收账款	44,898,013.68	23,979,717.05	87.23	期末未到信用结算期货款增加
预付款项	19,912,260.39	41,797,232.28	-52.36	期末已预付未收到的采购款减少
应收股利	2,113,211.71			联营公司期末已宣告未支付的股利增加
其他应收款	7,345,007.61	21,813,967.43	-66.33	期末计提坏账准备增加
存货	91,606,779.19	141,434,428.08	-35.23	期末计提跌价准备增加
在建工程	6,968,537.70	13,383,656.35	-47.93	期初项目大多在本期结转固定资产，期末未完工在建项目减少
工程物资	106,254.19	338,147.24	-68.58	合并报表范围变化所致
长期待摊费用	155,694.95			本期新发生装修费
递延所得税资产		4,485,184.46	-100.00	期末因无法预见未来是否有足够的应纳税所得额抵补可抵扣暂时性差异，故未予计提
应付票据		15,500,000.00	-100.00	期末无已签发、未到期票据
应付账款	49,584,941.87	27,340,011.64	81.36	期末应付未付货款增加
预收款项	1,422,475.28	11,749,920.85	-87.89	期末预收货款大幅减少
应付职工薪酬	7,516,252.60	656,202.94	1,045.42	期末已提未发放的员工辞退福利增加
应交税费	-4,921,995.62	-7,527,797.93	-34.62	期末留抵税额减少
其他应付款	39,478,732.36	12,898,501.58	206.07	期末股东往来款增加
未分配利润	-187,360,612.74	-42,317,515.67	342.75	本期亏损额增加
营业收入	116,704,172.02	181,737,129.26	-35.78	产品销售收入减少
营业税金及附加	644.52	334,703.37	-99.81	本期流转税大幅减少
销售费用	2,793,785.70	4,636,602.08	-39.74	因销售收入减少，相应销售费用同时减少
财务费用	8,968,063.67	12,813,176.63	-30.01	本期票据贴现息和汇兑损失大幅减少
资产减值损失	68,796,768.43	33,703,972.02	104.12	本期计提坏账准备和存货跌价准备金额大幅增加
投资收益	604,289.14	6,909,846.08	-91.25	上年同期有股权转让收益，本期未发生
营业外收入	298,608.04	805,117.84	-62.91	本期非流动资产处置利得减少
营业外支出	7,983,112.07	770,166.55	936.54	本期计提非常损失等金额增加
所得税费用	4,485,184.46	-2,403,372.18	-286.62	本期转回以前年度因可抵扣暂时性差异而计提的递延所得税资产
基本每股收益	-1.10	-0.39	184.14	因本期亏损大幅增加导致每股收益大幅下降

2、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	拟采取的策略和措施
6.0	5.9	公司要积极推进新业务,改善现有产品结构,狠抓成本管理,加大营销力度,努力实现扭亏为盈。	公司资源向新业务和新产品倾斜;进一步加强公司内控,开源节流;加快新产品研发和市场化进程。

(2) 未来展望

随着国内经济的迅速复苏,公司所属的精细化工行业,也必将获得新的发展机遇。但目前公司大部分产品仍面临激烈的市场竞争,同时,由于公司生产所需的原材料和动力等资源存在价格上涨的压力,产品销售价格涨幅滞后,产品利润空间被压缩,这些都对公司努力实现2010年扭亏为盈提出了很大的挑战。

2010年公司管理层将积极贯彻公司董事会制定的企业发展战略和经营管理策略,在公司大股东的支持下,发挥自身优势,调整产业结构,创新公司发展模式,提高市场竞争力,力争实现扭亏为盈的经营目标。

实现经营目标的主要措施:

1) 加大新产品研发和市场转换力度,全力推进公司新业务形态发展

公司正处于产业转型和产品结构调整的关键时期,新产品和新业务虽然经营时间不长,但已经取得了一定的成绩。公司人、财、物等各方面资源将向新产品营销和新业务形态倾斜,优化资源配置和产业结构,使之成为公司未来新的利润增长点,为顺利实现全年经营目标提供坚实的保障。

2) 开源节流,加强内控管理,进一步降低公司运营成本

通过推进技术创新,加大技术攻关,进一步挖潜降本增效,增强公司抵御风险能力。加快新产品产业化进程,提高新产品产业化效率。一方面开展资源的综合利用以创造更多的经济效益,提升环境治理水平;另一方面,公司将不断加强企业管理,降低成本、提高产品的市场竞争力和盈利能力。

3) 加强人才的培养,建立多层次的人才梯队

充分发挥公司传统的产、学、研合作体系优势,优化配置研发资源,加大创新扶持力度。建立新品市场开拓机制。建立健全优秀人才引进与培养机制,拓宽人才发展和培养空间。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位:万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	已累计使用募集资金总额
2003	首次发行	19,751.96	19,751.96
合计		19,751.96	19,751.96

经中国证监会证监发行字[2003]50号文批准,上海中科合臣股份有限公司(以下简称“公司”)于2003年6月11日公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股发行价格人民币7元,共募集资金人民币21,000万元,扣除承销佣金及其他相关费用人民币1,248.04万元后,实际募集资金净额为人民币19,751.96万元。

随着公司业务的不断发展,为了更大限度发挥募集资金的使用效率,降低财务费用,减轻公司财务负担,同时提升公司的生产能力和市场竞争能力。公司第三届董事会第二十六次会议和2009年第五次临时股东大会审议通过,公司决定将剩余募集资金4,637.43万元全部补充流动资金。

2、承诺项目使用情况

单位:万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况	是否符合预计收益
新型农药中间体	否	3,980.00	4,190.11	是	4,611.00	是
年产1000吨四氟丙醇	否	2,404.96	2,403.75	是	7,134.00	是
年产20吨抗艾滋病药中间体	否	2,108.25	2,116.78	是	1,458.00	是
年产80吨新型抗菌药中间体	否	2,474.24	689.49			
年产1000吨四氟丙酸钠	否	2,312.28	490.88			
年产1000吨DV酸项目	否	3,933.60				
有机合成研究中心技改	否	2,772.04	24.00			
年产100吨抗艾滋病药中间体02A技改扩产项目	是	830.00	489.17	否	73.00	否
建设含氟表面活性剂系列产品	是	2,310.00	2,311.44	是	2,358.00	是
年产100吨抗心血管病药物中间体系列	是	890.00	312.19	否		否
筹建“江西中科农药化工有限公司”项目	是	1,275.00	1,275.00	是		是
中试基地	是	1,784.75	361.72	否		否
补充变更项目流动资金	是	450.00	450.00	是		是
补充流动资金	是	4,637.43	4,637.43	是		是
合计			19,751.96		15,634.00	

(1) 新型农药中间体项目拟投入 3,980 万元, 实际投入 4,190.11 万元。2009 年度该项目共实现销售收入 5,502 万元, 销售利润 30 万元。

(2) 年产 1000 吨四氟丙醇项目拟投入 2,404.96 万元, 实际投入 2,403.75 万元。2009 年度该项目共实现销售收入 375 万元, 销售利润 -3 万元。

(3) 年产 20 吨抗艾滋病药中间体项目拟投入 2,108.25 万元, 实际投入 2,116.78 万元。

(4) 年产 80 吨新型抗菌药中间体项目拟投入 2,474.24 万元, 实际投入 689.49 万元。经公司 2007 年度股东大会决议, 将该项目尚未使用的 1,784.75 万元变更为新建中试基地, 实施主体变更为上海爱默金山药业有限公司, 实施地变更为金山亭林针南金公路 5878 号(金山区亭林镇 4 街坊 61 丘) 地块。

(5) 年产 1000 吨四氟丙酸钠项目拟投入 2,312.28 万元, 实际投入 490.88 万元。经公司 2005 年度股东大会决议, 已终止项目实施。

(6) 年产 1000 吨 DV 酸项目。因本项目业已失去了立项时的市场环境和基础, 经 2005 年度股东大会决议, 已终止项目实施。

(7) 有机合成研究中心技改项目拟投入 2,772.04 万元, 经公司 2007 年度股东大会决议, 将该项目募集的资金 2,772.04 万元用于新建中国科学院有机合成工程研究中心综合楼, 实施主体仍为上海中科合臣股份有限公司, 实施地变更为金山亭林工业区。

(8) 年产 100 吨抗艾滋病药中间体 02A 技改扩产项目拟投入资金 830 万元, 实际投入 489.17 万元。2009 年度该项目共实现销售收入 416 万元, 销售利润-55 万元。

(9) 建设含氟表面活性剂系列产品项目拟投入资金 2,310 万元, 实际投入 2,311.44 万元。2009 年度该项目共实现销售收入 1,624 万元, 销售利润 591 万元。

(10) 年产 100 吨抗心血管病系列药物中间体项目拟投入资金 890 万元, 实际投入 312.19 万元。

(11) 筹建“江西中科农药化工有限公司”项目, 项目拟投入资金 1,275 万元, 实际投入 1275 万元。经过第二届董事会第十六次会议决议, 公司同意引进 Rovigo Enterprises Ltd. 为该项目公司的股东, 同时将合资企业登记为“江西中科合臣实业有限公司”。

(12) 中试基地项目拟投入资金 1,784.75 万元, 实际投入 361.72 万元。

(13) 补充流动资金 4,637.43 万元。公司第三届董事会第二十六次会议和 2009 年第五次临时股东大会审议通过,公司决定将剩余募集资金 4,637.43 万元全部补充流动资金。详见 2009 年 12 月 5 日和 22 日公司刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》上公告。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元

变更投资项目资金总额	4,637.43	
变更后的项目名称	变更项目拟投入金额	实际投入金额
补充流动资金	4,637.43	4,637.43
合计	4,637.43	4,637.43

随着公司业务的不断发展,为了更大限度发挥募集资金的使用效率,降低财务费用,减轻公司财务负担,同时提升公司的生产能力和市场竞争能力。公司第三届董事会第二十六次会议和 2009 年第五次临时股东大会审议通过,决定将剩余募集资金 4,637.43 万元全部补充流动资金。详见 2009 年 12 月 5 日和 2009 年 12 月 22 日公司刊登在《上海证券报》上的临 2009-055 和 2009-059 号公告。

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第十六次会议	2009-01-18	审议通过《2009 年上半年度公司银行贷款计划》的议案。	《上海证券报》	2009-01-20
第三届董事会第十七次会议	2009-01-21	审议通过《关于公司第一大股东提请召开临时股东大会》的议案、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》的议案。	《上海证券报》	2009-01-22
第三届董事会第十八次会议	2009-04-23	审议通过《2008 年总经理工作报告》、《2008 年董事会工作报告》、《2008 财务决算报告》、《关于募集资金使用情况的报告》、《关于计提资产减值准备》的议案、《2008 年年度报告	《上海证券报》	2009-04-25

		正文和报告全文》、《公司 2008 年利润分配预案》、《2008 年度高管薪酬考核》的议案、《关于修改公司章程》的议案、《关于修订董事会审计委员会年报工作规程》的议案、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构及其报酬》的议案、《关于补充审议日常关联交易》的议案、《上海中科合臣股份有限公司证监局现场检查整改报告》的议案、《提议召开 2008 年年度股东大会》的议案、《关于黄山先生辞去股份公司董事长、总经理职务》的议案、《关于冯玉光先生辞去公司财务总监》的议案、《关于冯玉光先生辞去董事会秘书》的议案、《关于选举姜标先生为公司董事长》的议案、《关于聘任刘彤先生为公司总经理》的议案、《关于聘任崔莹女士为公司财务总监》的议案、《2009 年第一季度报告正文和报告全文》、《关于为控股子公司江西中科合臣实业有限公司向银行申请授信提供担保》的议案，听取了《2008 年独立董事述职报告》。		
第三届董事会第十九次会议	2009-05-27	审议通过《上海中科合臣股份有限公司董事会关于上海鹏欣(集团)有限公司要约收购致全体股东的报告书》的议案。	《上海证券报》	2009-06-01
第三届董事会第二十次会议	2009-07-01	审议通过《关于第一大股东提请召开临时股东大会》的议案、《上海中科合臣股份有限公司关于修改〈公司章程〉暨增加公司经营范围》的议案、《关于召开 2009 年第二次临时股东大会通知》的议案。	《上海证券报》	2009-07-02
第三届董事会第二十一次会议	2009-07-30	审议通过《公司部分董事、独立董事辞职》的议案、《补选部分董事、独立董事》的议案、《关于召开 2009 年第三次临时股东大会通知》的议案。	《上海证券报》	2009-08-04
第三届董事会第二十二次会议	2009-08-21	审议通过《公司董事长辞职》的议案、《关于选举公司董事长》的议案、《关于董事会各专门委员会委员调整》的议案、《聘任公司董事会秘书》的议案、《关于调整独立董事薪酬》的议案。	《上海证券报》	2009-08-22
第三届董事会第二十三次会议	2009-08-27	审议通过《2009 年半年度报告及报告摘要》、《关于继续为上海爱默金山药业有限公司向银行申请授信提供担保》的议案、《关于聘任汪涵为公司副总经理》的议案、《关于调整公司组织机构》的议案、制定《公司对外担保管理办法》的议案、制定《公司关联交易管理制度》的议案、制定《公司内幕知情人登记制度》的议案、《关于修订公司募集资金管理办法》的议案、《关于上海中科合臣股份有限公司 2009 年度高管薪酬考核》的议案。	《上海证券报》	2009-08-29
第三届董事会第二十四次会议	2009-09-18	审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于继续保持原有的银行综合授信额度并追加肆仟伍佰万元银行综合授信额度》的议案、《上海中科合臣股份有限公司关于召开 2009 年第四次临时股东大会通知》的议案。	《上海证券报》	2009-09-19
第三届董事会第二十五次会议	2009-10-28	审议通过《2009 年第三季度报告全文及报告正文》的议案。		
第三届董事会第二十六次会议	2009-12-03	审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于变更剩余募集资金用途用于补充流动资金》的议案、《关于授权管理层处置存货》的议案、《上海中科合臣股份有限公司关于召开 2009 年第五次临时股东大会通知》的议案。	《上海证券报》	2009-12-05
第三届董事会第二十七次会议	2009-12-18	审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于组织机构调整》的议案。	《上海证券报》	2009-12-19

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开五次临时股东大会和一次年度股东大会。

(1)公司于 2009 年 2 月 9 日召开 2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过：《上海鹏欣（集团）有限公司向上海中科合臣股份有限公司及其控股子公司提供财务支持》的议案，关联股东回避表决；《上海中科合臣股份有限公司 2009 年上半年公司银行贷款计划》；《上海中科合臣股份有限公司上半年公司担保计划》。

(2)公司于 2009 年 7 月 17 日召开 2009 年第二次临时股东大会，会议审议通过：关于修改《公司章程》的议案。

(3)公司于 2009 年 8 月 21 日召开 2009 年第三次临时股东大会，会议审议通过：《关于公司董事黄山、王北婴、杨焱胤、独立董事邹泽宇、周仲飞、陈国辉、段文虎辞职》的议案；以累计投票方式审议通过《关于补选何昌明、王冰、张富强为董事，补选葛培健、邓传洲、尤建新、周启英为独立董事》的议案；关于《张建新先生辞去公司监事及监事会主席》的议案；以累计投票方式审议通过《关于补选徐洪林为公司监事》的议案。

(4)公司于 2009 年 10 月 16 日召开 2009 年第四次临时股东大会，会议审议通过：《关于调整独立董事薪酬》的议案；《上海中科合臣股份有限公司关于继续为上海爱默金山药业有限公司向银行申请授信提供担保》的议案；《上海中科合臣股份有限公司关于继续保持原有的银行综合授信额度并追加肆仟伍佰万元银行综合授信额度》的议案。

(5)公司于 2009 年 12 月 21 日召开 2009 年第五次临时股东大会，会议审议通过：《上海中科合臣股份有限公司关于变更剩余募集资金用途用于补充流动资金》的议案。

(6)公司于 2009 年 5 月 21 日召开 2008 年年度股东大会，会议审议通过《2008 年度董事会工作报告》；《2008 年度监事会工作报告》；《2008 年度财务决算报告》；《2008 年年度报告正文及报告全文》；《2008 年度利润分配预案》；关于修改《公司章程》的议案；《续聘立信会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案》；《关于补充审议关联交易的议案》；《上海中科合臣股份有限公司为控股子公司江西中科合臣实业有限公司 2000 万元流动资金贷款提供连带责任担保》的议案。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会主任邓传洲，委员周启英、王冰，主任委员由专业会计人士担任。

报告期内，董事会审计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》，认真执行《上海中科合臣股份有限公司审计委员会年报工作规程》，发挥了审计委员会在年报相关工作中的监督作用。审计委员会积极参与并指导公司财务工作，对公司的业绩报告、定期报告事先作了认真的审阅，尤其是在年报审计工作过程中发挥了较大作用。

提请财务部门重点关注并严格按照新会计准则对相关科目予以调整，以保证财务报表的真实、准确、完整。

公司董事会审计委员会在立信会计师事务所有限公司 2009 年年报年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务报表，并提出审计意见：

审计委员会认为，公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司所有交易均有记录，交易事项真实，资料完整。对外披露的财务报告信息经立信会计师事务所有限公司审计，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。会计政策选用恰当，会计估计合理。

2009 年 12 月 24 日董事会审计委员会召开了有关 2009 年年报第一次会议，与公司审计机构——立信会计师事务所有限公司就公司 2009 年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排进行磋商，并保持与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。

2010 年 4 月 19 日，在立信会计师事务所有限公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会召开了审计委员会第二次会议，与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流。对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表形成的审计意见如下：

审计委员会认为，保持原有的审计意见，并认为公司的财务报表已按照新会计准则及公司相关财务制度的规定编制，真实、准确的反映了公司 2009 年度的财务状况及经营成果等情况。公司管理层已按要求就收入确认、持续经营、资产负债表日后事项、关联交易等重要事项在财务报表附注中予以披露。

2010 年 4 月 23 日，在立信会计师事务所有限公司出具 2009 年度审计报告后，董事会审计委员会召开第三次会议，对立信会计师事务所有限公司从事公司本年度审计工作进行总结：审计委员会认为，立信会计师事务所有限责任公司年审注册会

计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，完成了年报审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任。所出具的审计报告能充分反映公司 2009 年度的财务状况、经营状况和现金流量情况，出具的审计结论符合公司实际情况。同意将年审会计师编制的 2009 年度财务报表提交公司董事会进行审议，作为对外披露的报表。

同时，审计委员会为公司续聘审计机构发表了相关意见，认为：立信会计师事务所有限公司认真履行审计职责，对公司 2009 年度经营成果和财务状况进行独立审计，圆满完成公司年度审计工作，同意续聘其为公司 2010 年度审计机构，审计费用为 50 万元。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会主任尤建新，委员周启英、张富强。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，积极履行职责。

(1) 2009 年 4 月 21 日，董事会薪酬与考核委员会根据公司 2008 年度经审计财务报表及完成的相关生产经营考核指标，结合公司《2008 年度高管薪酬与考核》方案，对公司高级管理人员的 2008 年业绩进行了综合考评，由于公司 2008 年度净利润亏损，决定不发放高管人员的绩效考核奖金，并提交第三届董事会第十八次会议审议通过。

(2) 2009 年 8 月 21 日，由于部分董事、独立董事辞职的原因，公司董事会对董事会薪酬与考核委员会成员进行了补选，为更好地发挥公司独立董事在重大事项上的决策作用，鼓励独立董事利用其专业知识为公司服务，依法履行独立董事的职责和义务，并结合公司经营规模及参照本地区上市公司独立董事的津贴水平，独立董事津贴由每人每年含税 5 万元调整为 10 万元。此议案已经 2009 年第四次临时股东大会审议通过。

(3) 2009 年 8 月 27 日，董事会薪酬与考核委员会根据公司 2009 年度的生产经营计划，重新制定了 2009 年度高管薪酬考核方案，该议案已经 2009 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计：公司 2009 年度共实现净利润-145,043,097.07 元，根据《公司章程》规定，本年度可供股东分配利润为-145,043,097.07 元，加上年初

未分配利润-42,317,515.67 元, 2009 年末实现可供股东分配的利润为
-187,360,612.74 元。

因公司 2009 年度可供股东分配的利润为负, 因此公司 2009 年度不进行分配,
也不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位: 元

分红年度	现金分红的 数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率(%)
2008	0	-51,045,847.48	0
2007	0	5,711,725.42	0
2006	0	2,859,328.17	0

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司第三届董事会第三十次会议审议通过《上海中科合臣股份有限公司外部信
息使用人管理制度》，对公司定期报告及重大事项等内幕信息的报送和使用作出了
明确规定。该制度的实施进一步完善了信息披露管理制度，提高了公司信息披露质
量。

(八) 其他披露事项

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年4月23日公司召开第三届监事会第八次会议	审议《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《关于募集资金年度使用情况的报告》、《2008年度报告及摘要》、《2009年第一季度报告及摘要》的议案、《上海中科合臣股份有限公司证监局现场检查整改报告》、《关于补充审议日常关联交易》的议案、《关于计提资产减值准备》的议案。
2009年7月30日公司召开第三届监事会第九次会议	审议《关于张建新先生辞去公司监事及监事会主席》的议案、《关于补选徐洪林先生为公司监事会监事》的议案。
2009年8月21日公司召开第三届监事会第十次会议	审议《选举公司监事会主席》的议案。
2009年8月27日公司召开第三届监事会第十一次会议	审议《2009年半年度报告及报告摘要》的议案。
2009年10月28日公司召开第三届监事会第十二次会议	审议《2009年第三季度报告全文及报告正文》的议案。
2009年12月3日公司召开第三届监事会第十三次会议	审议《关于变更募集资金用途用于补充流动资金》的议案、《关于授权管理层处置存货》的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员列席了公司股东大会和董事会，会议通知、会议召集、股东和董事出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律法规等相关规定。各次会议所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。

监事会认为，公司董事会和管理层对2009年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季报、半年度、年度

财务报告及其它文件。监事会认为，立信会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2009 年 12 月 3 日公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于变更募集资金用途用于补充流动资金》的议案，公司监事会对此议案发表的意见如下：本次变更剩余募集资金用途用于补充流动资金的议案，是董事会根据公司客观实际作出的。随着公司业务不断发展，为提升公司的生产能力和市场竞争能力，更大程度发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，减轻财务负担，公司决定将剩余募集资金 4,637.43 万元全部用于补充流动资金。公司本次变更剩余募集资金用途用于补充流动资金的议案，变更决策的内容和程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合公司全体股东特别是中小投资者及公司的整体利益，不存在损害股东、中小投资者和公司利益的情形。监事会成员在对募集资金相关事项变更的判断和审查方面履行了诚信尽职义务。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期公司出售资产的程序合法，价格合理，不存在内幕交易行为，没有损害股东利益，没有造成公司资产的流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易行为遵循“公开、公平、公正”的原则，不存在内幕交易，无损害股东利益或上市公司利益的现象。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度内公司无重大诉讼仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海爱默金山药业有限公司	控股子公司	153.1		153.1	
江西中科合臣实业有限公司	控股子公司	290.52	841.89	1,132.41	
江西中科合臣精细化工有限公司		41.66	776.68		818.34
合 计		485.28	1,618.57	1,285.51	818.34
关联债权债务形成原因		资金周转。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无不利影响。			

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	是否关联交易	关联关系
上海鹏莱房地产开发有限公司	上海中科合臣股份有限公司	上海市虹桥路2188弄41\47号楼	104	2009-05-01	2009-12-31	市场价	是	其他

2、担保情况

单位:万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海中科合臣化学有限责任公司	控股股东	上海中科合臣股份有限公司	3,000.00	2009年11月23日	2009年11月23日	2010年11月22日		否			否	否	
上海中科合臣化学有限责任公司	控股股东	上海爱默金山药业有限公司	1,000.00	2009年12月31日	2009年12月31日	2010年12月31日		否			否	否	
上海海塘化工厂	同一母公司	上海爱默金山药业有限公司	365.00	2009年4月20日	2009年4月20日	2010年4月19日		否			否	否	
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										9,000			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										9,000			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）										9,000			
担保总额占公司净资产的比例（%）										48.64			

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>①自改革方案实施之日起，控股股东所持原非流通股股份在 12 个月内不得上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。②所持的原非流通股自获得流通权之日起的 48 个月内，若通过交易所挂牌交易出售股份，出售价格不得低于 6.00 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应除权处理）。③公司控股股东承诺：如果本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过了中科合臣股权分置改革方案，则其将在中科合臣 2006 年年度股东大会上提出每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本议案，并在该次股东大会上对该议案投赞成票。④通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。</p>	<p>公司控股股东承诺：如果本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过了中科合臣股权分置改革方案，则其将在中科合臣 2006 年年度股东大会上提出每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本议案，并在该次股东大会上对该议案投赞成票。公司控股股东已在 2006 年度股东大会上履行该项承诺。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>一、公司实际控制人上海鹏欣(集团)有限公司在要约收购报告书中承诺：为保证上海中科合臣股份有限公司(以下简称：中科合臣)的独立性，鹏欣集团及其控股股东、实际控制人承诺：在控制中科合臣不低于 30%股份期间，承诺人将保证中科合臣在人员、财务、资产、业务和机构等方面独立，具体如下：（一）保证中科合臣资产独立完整；（二）保证中科合臣的财务独立；（三）保证中科合臣机构独立；（四）保证中科合臣业务独立；（五）保证中科合臣人员独立；（六）为了彻底避免鹏欣集团及其关联方未来与中科合臣产生潜在同业竞争，鹏欣集团及其控股股东、实际控制人承诺如下：1、在控制中科合臣不低于 30%股份期间，承诺人将采取有效措施，并促使承诺人控制的其他企业采取有效措施，不从事或参与对中科合臣及其子公司目前从事的主营业务构成实质性同业竞争的业务。同时为规范鹏欣集团及其关联方与中科合臣未来可能产生的关联交易，确保中科合臣的利益不受损害，上述承诺人同时承诺：2、在控制中科合臣不低于 30%股份期间，承诺人及其控制的其他公司将尽力避免与中科合臣产生关联交易。若承诺人及其控制的其他公司与中科合臣有不可避免的关联交易发生，将采取市场化原则进行，保证关联交易的合法性及公允性，同时将按照法定程序审议、表决关联交易，并按照适时相关的法律法规的要求及时进行信息披露。</p> <p>二、上海嘉创企业(集团)有限公司在其简式权益变动报告书中承诺：没有明确意向在未来 12 个月内增加或继续减少其在中科合臣中拥有权益的股份。</p> <p>上海嘉创企业(集团)有限公司目前持有上海中科合臣股份公司股份为 0 股。</p>	<p>正在执行中。</p>

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	10

报告期内,经公司 2008 年度股东大会审议通过,公司续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度的审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、真北路地块搬迁情况

①2005 年 10 月,公司二届九次董事会决议通过了《关于转让真北路第 0054 地块的议案》,公司以总价人民币 2,600 万元将拥有的上海市真北路 552 号建筑面积为 6,543.67 平方米的房屋建筑物及其相应的 7,435 平方米工业用地(权证号为沪房地普字(2001)第 000054 号)转让给上海市普陀区土地发展中心(以下简称土发中心)。根据公司与土发中心签订的《收购储备搬迁补偿合同》,公司最迟应在 2006 年 10 月 30 日前搬迁出该地块(真北路 552 号)。上海长风地产有限公司原则上同意,在动迁规划正式实施前,公司可以继续使用该地块上原由其使用的办公用房。截止 2009 年 12 月 31 日,公司已收到该地块的全部搬迁补偿费人民币 2,600 万元。

②2006 年 10 月,公司二届十七次董事会决议通过了《关于真北路 476 号地块搬迁及补偿合同的议案》,同意土发中心向公司支付总价人民币 4,570 万元作为收回上海市真北路 476 号 15,854 平方米租赁工业用地(权证号为沪房地市字(2001)第 006396 号)及该地块上建筑面积为 6,536.36 平方米的房屋建筑物、构筑物及相关附属设施(不包括生产设备及设施)的费用和搬迁补偿费。根据公司与土发中心签订的《收购储备搬迁补偿合同》,公司最迟应在 2007 年 3 月 31 日前搬迁出该地块(真北路 476 号)。截止 2009 年 12 月 31 日,公司已收到该地块的全部搬迁补偿

费人民币 4,570 万元。

截止 2009 年 12 月 31 日,公司已累计收到全部补偿款人民币 7,170 万元,根据上海市地方税务局普陀区分局的减免税审批通知书,该补偿收入暂缓征营业税、免征土地增值税。

截止 2009 年 12 月 31 日,公司已完成全部搬迁工作,并与土发中心办妥腾房交地手续。公司累计收到补偿款人民币 7,170 万元,扣除资产账面成本人民币 21,518,808.22 元,在产品报废损失人民币 30,953,784.75 元,产成品报废损失人民币 12,965,746.47 元,支付搬迁费用及相关停工损失人民币 10,585,491.00 元,收到拆迁变卖资产款人民币 1,866,651.00 元,冲回土地租赁费人民币 1,763,212.38 元,发生相关税费人民币 3,979,350.00 元。全部搬迁完成发生的损失和费用净额为人民币 76,373,317.06 元,超过收到补偿款即实际损失金额为人民币 4,673,317.06 元,已计入本期营业外支出。

2、控股子公司江西中科合臣精细化工有限公司停产清算情况

由于江西昌九城际铁路高压线经过公司子公司江西中科合臣精细化工有限公司(以下简称江西精细)厂区,出于安全原因考虑,江西精细从 2008 年 3 月起已全部停产至今。江西精细与昌九城际铁路股份有限公司协议约定:江西精细因配合昌九城际铁路建设及 220 千伏高压线路改建而发生的所有费用,包括经评估机构认定的因配合建设改变生产计划受到的损失、相关生产设备及设施搬迁产生的建设费用、安装费用及土地征用费等,均由昌九城际铁路股份有限公司承担。

2009 年 11 月,江西省赣华安全科技研究咨询中心有限公司已出具安全现状评价报告,认为江西精细生产装置由于昌九城际铁路的建设及配套 220KV 架空电力线路的安全距离不符合《铁路运输安全条例》、《电力设施保护条例》等法规、标准的规定,构成重大安全生产隐患,其现状不能满足安全生产条件,应予搬迁重建。

自 2008 年 3 月停产至今,期间江西精细屡次向昌九城际股份有限公司提出补偿请求,皆遭对方拖延未果。而江西精细则因正常业务完全停顿,已经濒临破产边缘。鉴于目前情况,2009 年 12 月 29 日,江西精细股东会通过决议,同意江西精细自该日起停止营业、公司解散,同时成立清算组,在清算期间不得开展新的经营活动。

截止 2009 年 12 月 29 日,江西精细的总资产为人民币 1,120.06 万元,净资产为人民币-504.43 万元。在编制财务报表时,江西精细已基于上述情况,对应收款项、存货、固定资产等计提了一定的减值准备,其中:应收款项坏账准备人民币

145.34 万元、存货跌价准备人民币 660.10 万元、固定资产减值准备人民币 337.29 万元、在建工程减值准备人民币 397.26 万元，合计人民币 1,539.99 万元。

截止报告日，公司清算工作尚在进行中，同昌九城际铁路股份有限公司之间尚未就赔偿金额达成一致协议。

公司 2010 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十九次会议，公司应到董事 9 名，实到 9 名，有效表决票 9 票，审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于授权公司管理层全权处置子公司江西中科合臣精细化工有限公司资产》的议案，公司董事会同意授权股份公司管理层成立专门小组，全权处置子公司江西中科合臣精细化工有限公司的资产、人员等相关事宜。采取包括但不限于清算、法律诉讼等各种手段，维护全体股东的合法权益，保障股份公司的正常运营和发展。详见公司 2010 年 3 月 31 日上海证券交易所网站和《上海证券报》公司临 2010-004 号公告。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于控股股东工商营业执照变更的公告	《上海证券报》C9	2009 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》C9	2009 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》C64	2009 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C6	2009 年 2 月 10 日	http://www.sse.com.cn
关于控股股东股权被司法冻结的公告	《上海证券报》C40	2009 年 3 月 19 日	http://www.sse.com.cn
关于用自有资金归还募集资金的公告	《上海证券报》C6	2009 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
关于中泰信托投资有限公司与上海信弘投资有限公司等签订债务和解协议的公告	《上海证券报》C52	2009 年 4 月 9 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十八次会议决议公告	《上海证券报》80	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
证监局现场检查整改报告	《上海证券报》80	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
关于补充审议日常关联交易的公告	《上海证券报》80	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2008 年年度股东大会的通知	《上海证券报》80	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》80	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
董事会秘书辞职公告	《上海证券报》A24	2009 年 5 月 4 日	http://www.sse.com.cn
办公地址搬迁及联系方式变更的公告	《上海证券报》A24	2009 年 5 月 4 日	http://www.sse.com.cn
关于变更股东大会会议登记地点及更正议案的公告	《上海证券报》A24	2009 年 5 月 4 日	http://www.sse.com.cn
上海鹏欣（集团）有限公司要约收购上海中科合臣股份有限公司股份申报公告	《上海证券报》C7	2009 年 5 月 12 日	http://www.sse.com.cn
股票异常波动公告	《上海证券报》A16	2009 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2008 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》C16	2009 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn

上海鹏欣（集团）有限公司要约收购中科合臣股份之第一次提示性公告	《上海证券报》C16	2009年5月22日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》A16	2009年6月1日	http://www.sse.com.cn
上海鹏欣（集团）有限公司要约收购中科合臣股份之第二次提示性公告	《上海证券报》A16	2009年6月1日	http://www.sse.com.cn
上海鹏欣（集团）有限公司要约收购中科合臣股份之第三次提示性公告	《上海证券报》C6	2009年6月9日	http://www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市流通的公告	《上海证券报》17	2009年6月13日	http://www.sse.com.cn
上海鹏欣（集团）有限公司要约收购中科合臣股份结果的公告	《上海证券报》C6	2009年6月16日	http://www.sse.com.cn
上海鹏欣（集团）有限公司要约收购中科合臣预受股份清算过户公告	《上海证券报》C6	2009年6月17日	http://www.sse.com.cn
上海鹏欣（集团）有限公司要约收购中科合臣预受股份清算过户公告	《上海证券报》C3	2009年6月18日	http://www.sse.com.cn
关于股东股份转让完成过户登记手续的公告	《上海证券报》17	2009年6月20日	http://www.sse.com.cn
关于公司股东股份变动的公告	《上海证券报》C9	2009年6月25日	http://www.sse.com.cn
上海中科合臣股份有限公司董事辞职公告	《上海证券报》C14	2009年6月30日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》C6	2009年7月2日	http://www.sse.com.cn
关于召开2009年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》C6	2009年7月2日	http://www.sse.com.cn
2009年半年度业绩预告	《上海证券报》17	2009年7月4日	http://www.sse.com.cn
上海中科合臣股份有限公司副总经理辞职公告	《上海证券报》17	2009年7月4日	http://www.sse.com.cn
2009年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》65	2009年7月18日	http://www.sse.com.cn
关于公司部分董事、独立董事辞职的公告	《上海证券报》C9	2009年7月24日	http://www.sse.com.cn
关于控股股东工商营业执照变更的公告	《上海证券报》C16	2009年7月29日	http://www.sse.com.cn
上海中科合臣股份有限公司监事辞职的公告	《上海证券报》C16	2009年7月29日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》C8	2009年8月4日	http://www.sse.com.cn
关于召开2009年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》C8	2009年8月4日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第九次会议决议公告	《上海证券报》C8	2009年8月4日	http://www.sse.com.cn
2009年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》72	2009年8月22日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十二次会议决议公告	《上海证券报》72	2009年8月22日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》72	2009年8月22日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十三次会议决议公告	《上海证券报》97	2009年8月29日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》97	2009年8月29日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十四次会议决议公告	《上海证券报》19	2009年9月19日	http://www.sse.com.cn
关于召开2009年第四次临时股东大会的通知	《上海证券报》19	2009年9月19日	http://www.sse.com.cn
2009年第三季度业绩预告	《上海证券报》B14	2009年10月13日	http://www.sse.com.cn
上海中科合臣股份有限公司控股股东解除质押的公告	《上海证券报》B14	2009年10月13日	http://www.sse.com.cn
上海中科合臣股份有限公司控股股东解除质押的公告	《上海证券报》B22	2009年10月15日	http://www.sse.com.cn
2009年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》28	2009年10月17日	http://www.sse.com.cn
上海中科合臣股份有限公司控股股东解除质押的公告	《上海证券报》B14	2009年10月20日	http://www.sse.com.cn
2009年全年业绩预亏暨退市风险提示公告	《上海证券报》B24	2009年10月30日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2009年第	《上海证券报》36	2009年12月5日	http://www.sse.com.cn

五次临时股东大会的通知			
关于变更募集资金用途用于补充流动资金的公告	《上海证券报》36	2009 年 12 月 5 日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》36	2009 年 12 月 5 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2009 年第五次临时股东大会的二次通知	《上海证券报》B27	2009 年 12 月 15 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十七次会议决议公告	《上海证券报》25	2009 年 12 月 19 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第五次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B32	2009 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn

关于对上海中科合臣股份有限公司
关联方资金往来的审核报告

信会师报字（2010）第 11359 号

上海中科合臣股份有限公司董事会：

我们审计了贵公司 2009 年度财务报表并出具了信会师报字（2010）第 11358 号《审计报告》，在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。

贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核，并发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取有关关联方资金往来情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。

我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查，查阅了有关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。

现将审核情况说明如下：

一、2009 年内，大股东及其附属企业非经营性占用公司（含子公司）资金发生额为 0 万元；截止 2009 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0 万元。

二、2009 年内，大股东及其附属企业与公司（含子公司）经营性资金往来发生额为 0 万元；截止 2009 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0 万元。

三、公司与子公司（含子公司的附属企业）之间往来的非经营性资金往来余额（未扣除已计提的坏账准备）为 818.34 万元；

四、2009 年内,其他关联方与公司(含子公司)非经营性资金往来发生额为 0 万元;截止 2009 年 12 月 31 日余额(未扣除已计提的坏账准备)为 0 万元。

立信会计师事务所
有限公司

中国注册会计师:孙冰

中国注册会计师:庄继宁

中国·上海

二〇一〇年四月二十六日

上市公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2009 年年初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额（不含利息）	2009 年度占用资金的利息（如有）	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2009 年年初往来资金余额	2009 年度往来累计发生金额（不含利息）	2009 年度往来资金的利息（如有）	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	上海爱默金山药业有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款		153.10		153.10		资金周转	非经营性往来
	江西中科合臣实业有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	841.89	290.52		1,132.41		资金周转	非经营性往来
	江西中科合臣精细化工有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	776.69	41.66			818.34	资金周转	非经营性往来
	小计			1,618.57	485.28		1,285.51	818.34		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				1,618.57	485.28		1,285.51	818.34		

十一、财务会计报告

(一) 财务报表

上海中科合臣股份有限公司
资产负债表
2009 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		27,160,362.42	30,321,616.92
交易性金融资产			
应收票据		50,000.00	3,000,000.00
应收账款	(一)	44,810,178.53	19,461,965.22
预付款项		4,986,829.80	26,279,822.64
应收利息			
应收股利		2,113,211.71	
其他应收款	(二)	4,914,979.56	34,114,846.78
存货		10,104,479.27	43,498,118.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		94,140,041.29	156,676,370.23
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	186,768,949.76	198,769,522.83
投资性房地产			
固定资产		4,775,504.28	4,814,454.41
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		271,118.50	351,608.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		191,815,572.54	203,935,585.74
资产总计		285,955,613.83	360,611,955.97

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 何昌明

主管会计工作负责人: 刘彤

会计机构负责人: 崔莹

上海中科合臣股份有限公司
资产负债表（续）
2009 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	43,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			5,500,000.00
应付账款		43,041,554.43	36,051,538.75
预收款项		1,422,475.28	13,535,144.71
应付职工薪酬		407,841.03	
应交税费		-1,595,207.50	-4,393,890.84
应付利息		44,250.00	65,587.50
应付股利			
其他应付款		27,589,702.32	8,761,948.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		100,910,615.56	102,520,329.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		100,910,615.56	102,520,329.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积		133,551,020.82	133,551,020.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,385,687.15	15,385,687.15
一般风险准备			
未分配利润		-95,891,709.70	-22,845,081.02
所有者权益（或股东权益）合计		185,044,998.27	258,091,626.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		285,955,613.83	360,611,955.97

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

上海中科合臣股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	68,621,816.06	54,550,950.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	2,561,000.00	
应收账款	(四)	44,898,013.68	23,979,717.05
预付款项	(六)	19,912,260.39	41,797,232.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(三)	2,113,211.71	
其他应收款	(五)	7,345,007.61	21,813,967.43
买入返售金融资产			
存货	(七)	91,606,779.19	141,434,428.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		237,058,088.64	283,576,295.02
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	5,874,681.95	7,375,255.02
投资性房地产			
固定资产	(十)	103,381,902.24	117,399,610.62
在建工程	(十一)	6,968,537.70	13,383,656.35
工程物资	(十二)	106,254.19	338,147.24
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十三)	22,847,595.84	32,417,921.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十四)	155,694.95	
递延所得税资产	(十五)		4,485,184.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		139,334,666.87	175,399,775.07
资产总计		376,392,755.51	458,976,070.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 何昌明

主管会计工作负责人: 刘彤

会计机构负责人: 崔莹

上海中科合臣股份有限公司

合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十七）	180,511,000.00	148,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（十八）		15,500,000.00
应付账款	（十九）	49,584,941.87	27,340,011.64
预收款项	（二十）	1,422,475.28	11,749,920.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十一）	7,516,252.60	656,202.94
应交税费	（二十二）	-4,921,995.62	-7,527,797.93
应付利息	（二十三）	248,346.00	225,587.50
应付股利			
其他应付款	（二十四）	39,478,732.36	12,898,501.58
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		273,839,752.49	208,842,426.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		273,839,752.49	208,842,426.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十五）	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	（二十六）	133,551,020.82	133,551,020.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十七）	15,385,687.15	15,385,687.15
一般风险准备			
未分配利润	（二十八）	-187,360,612.74	-42,317,515.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		93,576,095.23	238,619,192.30
少数股东权益		8,976,907.79	11,514,451.21
所有者权益（或股东权益）合计		102,553,003.02	250,133,643.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		376,392,755.51	458,976,070.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

上海中科合臣股份有限公司
利润表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	153,713,817.74	206,991,455.04
减：营业成本	(四)	154,692,740.32	202,102,217.30
营业税金及附加			71,712.23
销售费用		2,591,862.08	3,405,224.89
管理费用		20,101,134.82	22,658,527.84
财务费用		1,784,331.14	5,692,036.68
资产减值损失		43,542,492.19	8,033,466.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	604,289.14	1,898,967.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		604,289.14	1,131,965.60
二、营业利润（亏损以“-”填列）		-68,394,453.67	-33,072,763.86
加：营业外收入		22,500.00	436,525.89
减：营业外支出		4,674,675.01	27,958.84
其中：非流动资产处置损失		1,357.95	22,983.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-73,046,628.68	-32,664,196.81
减：所得税费用			789,046.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-73,046,628.68	-33,453,242.84
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.55	-0.25
（二）稀释每股收益		-0.55	-0.25
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-73,046,628.68	-33,453,242.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

上海中科合臣股份有限公司
合并利润表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		116,704,172.02	181,737,129.26
其中: 营业收入	(二十九)	116,704,172.02	181,737,129.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		252,719,413.16	250,876,402.80
其中: 营业成本	(二十九)	118,361,137.55	151,732,991.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十)	644.52	334,703.37
销售费用		2,793,785.70	4,636,602.08
管理费用		53,795,475.65	47,654,957.63
财务费用	(三十三)	8,968,063.67	12,813,176.63
资产减值损失	(三十二)	68,800,306.07	33,703,972.02
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	(三十一)	604,289.14	6,909,846.08
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		604,289.14	1,131,965.60
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-135,410,952.00	-62,229,427.46
加: 营业外收入	(三十四)	298,608.04	805,117.84
减: 营业外支出	(三十五)	7,983,112.07	770,166.55
其中: 非流动资产处置损失		331,268.12	239,879.06
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-143,095,456.03	-62,194,476.17
减: 所得税费用	(三十六)	4,485,184.46	-2,403,372.18
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-147,580,640.49	-59,791,103.99
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-145,043,097.07	-51,045,847.48
少数股东损益		-2,537,543.42	-8,745,256.51
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(三十七)	-1.10	-0.39
(二) 稀释每股收益	(三十七)	-1.10	-0.39
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-147,580,640.49	-59,791,103.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		-145,043,097.07	-51,045,847.48
归属于少数股东的综合收益总额		-2,537,543.42	-8,745,256.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 何昌明

主管会计工作负责人: 刘彤

会计机构负责人: 崔莹

上海中科合臣股份有限公司
现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	246,983,200.19	389,745,485.57
收到的税费返还	3,257,234.34	1,331,183.48
收到其他与经营活动有关的现金	59,003,918.48	152,926,760.12
经营活动现金流入小计	309,244,353.01	544,003,429.17
购买商品、接受劳务支付的现金	234,918,308.04	383,534,731.30
支付给职工以及为职工支付的现金	6,379,882.08	8,032,131.51
支付的各项税费	421,202.56	2,404,096.46
支付其他与经营活动有关的现金	78,878,619.68	154,282,497.38
经营活动现金流出小计	320,598,012.36	548,253,456.65
经营活动产生的现金流量净额	-11,353,659.35	-4,250,027.48
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	491,650.50	491,650.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		378,673.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,410,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,900,000.00	
投资活动现金流入小计	21,391,650.50	14,280,323.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	703,107.55	133,954.97
投资支付的现金	500,000.00	2,550,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,490.60	16,854,420.69
投资活动现金流出小计	1,237,598.15	19,538,375.66
投资活动产生的现金流量净额	20,154,052.35	-5,258,052.11
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	55,859,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	35,500,000.00	55,859,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,961,647.50	3,547,165.63
支付其他与筹资活动有关的现金	40,786.55	15,502,065.68
筹资活动现金流出小计	42,002,434.05	49,049,231.31
筹资活动产生的现金流量净额	-6,502,434.05	6,809,768.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-264.33
五、现金及现金等价物净增加额	2,297,958.95	-2,698,575.23
加: 年初现金及现金等价物余额	24,821,616.92	27,520,192.15
六、期末现金及现金等价物余额	27,119,575.87	24,821,616.92

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 何昌明

主管会计工作负责人: 刘彤

会计机构负责人: 崔莹

上海中科合臣股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		77,036,999.57	252,506,147.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,257,234.34	1,368,683.48
收到其他与经营活动有关的现金	(三十八)	173,989,263.85	190,474,211.68
经营活动现金流入小计		254,283,497.76	444,349,043.06
购买商品、接受劳务支付的现金		105,220,068.09	219,305,541.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		24,019,570.76	27,318,919.55
支付的各项税费		1,160,153.32	5,475,881.95
支付其他与经营活动有关的现金	(三十八)	153,346,601.90	222,677,598.13
经营活动现金流出小计		283,746,394.07	474,777,940.77
经营活动产生的现金流量净额		-29,462,896.31	-30,428,897.71
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		491,650.50	491,650.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		229,998.04	1,646,255.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			13,164,463.63
收到其他与投资活动有关的现金	(三十八)	20,900,000.00	
投资活动现金流入小计		21,621,648.54	15,302,369.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,943,819.55	21,534,550.97
投资支付的现金		500,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(三十八)	40,280.81	16,854,420.69
投资活动现金流出小计		4,484,100.36	38,388,971.66
投资活动产生的现金流量净额		17,137,548.18	-23,086,602.44
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,450,000.00
取得借款收到的现金		195,511,000.00	225,859,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十八)	9,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		205,011,000.00	228,309,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,114,956.52	10,633,381.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十八)	2,040,786.55	19,502,065.68
筹资活动现金流出小计		171,155,743.07	185,135,447.58
筹资活动产生的现金流量净额		33,855,256.93	43,173,552.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		170.53	-264.33
五、现金及现金等价物净增加额		21,530,079.33	-10,342,212.06
加：年初现金及现金等价物余额		47,050,950.18	57,393,162.24
六、期末现金及现金等价物余额		68,581,029.51	47,050,950.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

上海中科合臣股份有限公司
所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	132,000,000.00	133,551,020.82			15,385,687.15		-22,845,081.02	258,091,626.95
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	132,000,000.00	133,551,020.82			15,385,687.15		-22,845,081.02	258,091,626.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-73,046,628.68	-73,046,628.68
(一) 净利润							-73,046,628.68	-73,046,628.68
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-73,046,628.68	-73,046,628.68
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	132,000,000.00	133,551,020.82			15,385,687.15		-95,891,709.70	185,044,998.27

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 何昌明

主管会计工作负责人: 刘彤

会计机构负责人: 崔莹

上海中科合臣股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2009 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	132,000,000.00	133,551,020.82			15,385,687.15		10,608,161.82	291,544,869.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	132,000,000.00	133,551,020.82			15,385,687.15		10,608,161.82	291,544,869.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-33,453,242.84	-33,453,242.84
（一）净利润							-33,453,242.84	-33,453,242.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-33,453,242.84	-33,453,242.84
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	132,000,000.00	133,551,020.82			15,385,687.15		-22,845,081.02	258,091,626.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

上海中科合臣股份有限公司
合并所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	132,000,000.00	133,551,020.82			15,385,687.15		-42,317,515.67		11,514,451.21	250,133,643.51
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	132,000,000.00	133,551,020.82			15,385,687.15		-42,317,515.67		11,514,451.21	250,133,643.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-145,043,097.07		-2,537,543.42	-147,580,640.49
(一) 净利润							-145,043,097.07		-2,537,543.42	-147,580,640.49
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-145,043,097.07		-2,537,543.42	-147,580,640.49
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	132,000,000.00	133,551,020.82			15,385,687.15		-187,360,612.74		8,976,907.79	102,553,003.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 何昌明

主管会计工作负责人: 刘彤

会计机构负责人: 崔莹

上海中科合臣股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	132,000,000.00	133,551,020.82			15,385,687.15		8,728,331.81		24,755,333.72	314,420,373.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	132,000,000.00	133,551,020.82			15,385,687.15		8,728,331.81		24,755,333.72	314,420,373.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-51,045,847.48		-13,240,882.51	-64,286,729.99
（一）净利润							-51,045,847.48		-8,745,256.51	-59,791,103.99
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-51,045,847.48		-8,745,256.51	-59,791,103.99
（三）所有者投入和减少资本									-4,495,626.00	-4,495,626.00
1. 所有者投入资本									-4,495,626.00	-4,495,626.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	132,000,000.00	133,551,020.82			15,385,687.15		-42,317,515.67		11,514,451.21	250,133,643.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何昌明

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

审计报告

信会师报字（2010）第 11358 号

上海中科合臣股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海中科合臣股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一〇年四月二十六日

上海中科合臣股份有限公司 二 00 九年度财务报表附注

一、 公司基本情况

上海中科合臣股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2000 年 9 月 29 日经上海市人民政府批准（沪府体改审[2000]018 号文），由发起人上海中科合臣化学有限责任公司、上海联和投资有限公司、上海科技投资公司、上海市普陀区国有资产经营有限公司、郑崇直、姜标、王霖、沈铮林、吴建平，以发起设立方式设立。2003 年 6 月 11 日公司根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]50 号“关于核准上海中科合臣股份有限公司公开发行股票的通知”，发行了 3,000 万股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 7.00 元。2003 年 6 月 26 日公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为：600490。

2005 年 9 月，经国务院国有资产监督管理委员会《关于上海中科合臣股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（国资产权[2005]1061 号）批准，上海联和投资有限公司将其持有的公司国有法人股 8,280,000 股（占公司总股本的 10.89%）转让给上海嘉创企业(集团)有限公司。

2006 年 6 月 15 日，公司实施了股权分置改革方案，公司以资本公积转增股份的方式向流通股股东支付对价，以换取所有非流通股份的上市流通权，流通股股东每 10 股获得 4 股的转增股份。股改后公司的股本为人民币 8,800 万元。

2007 年 5 月 31 日，公司以 2006 年末公司总股本 8,800 万股为基数，以资本公积转增股份的方式向全体股东每 10 股转增 5 股，公司股本变更为人民币 13,200 万元。

2009 年 5 月 12 日，上海鹏欣（集团）有限公司要约收购《上海中科合臣股份有限公司要约收购报告书》经中国证监会审核无异议，截至 2009 年 6 月 19 日，上海鹏欣（集团）有限公司通过要约收购受让 8,502,300 股本公司股份。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司股本总额为人民币 13,200 万元，公司企业法人营业执照注册号为：310000000078249，公司注册地：上海市真北路 552 号，法定代表人：何昌明，公司行业类别：化学原料及化学制品制造业。公司经营范围为：基础化学原料制造（除危险化学品），销售化工原料及产品（涉及危险化学品经营的，按许可证核定经营范围），GMP 条件下的医用原料的制造和销售（含医药原料和关键中间体）；特种高分子新材料；液晶原料的生产和销售；化学技术的合同研究和咨询；化工设备设计、安装，有机化工产品及其有机化学技术服务，常压化工设备加工及维修，中低压容器设计（上述经营范围

除专项规定), 经营本企业自产产品及技术的出口业务, 四氟乙烯的生产, 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 (国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外); 经营进料加工和“三来一补”业务, 从事货物和技术的进出口业务 (涉及行政许可的凭许可证经营)。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 (或发行股份面值总额) 的差额, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的, 本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整, 在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负

债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包

括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的具体标准为:

余额较大(一般大于人民币 1,000 万元)且存在一定信用风险的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

(1) 信用风险特征组合的确定依据：

除单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根据以往经验结合实际情况判断，对于按照账龄分析法计提规定比例坏账准备不足以完全覆盖其实际损失的应收款项，根据预计损失率进行划分，作为信用风险特征组合，并与其他账龄在 36 个月以上的应收款项，认定为风险较大的组合。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：

按照账龄分析法计提规定比例坏账准备不足以完全覆盖其实际损失的应收款项：

根据预计损失率计提坏账准备；

账龄在 36 个月以上的应收款项：按余额百分比法计提坏账准备，计提比例为 100%。

3、 账龄分析法

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄	计提比例 (%)
6 个月以内	0
6 个月—12 个月	6
12 个月—36 个月	50
36 个月以上	100

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品（包括产成品、外购商品、自制半成品等）、在产品、委托加工产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算

应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三） 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5~40	5	2.375~19
生产设备	3~12	5	7.916~31.666
非生产设备	3~8	5	11.875~31.666
运输设备	5~12	5	7.916~19

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
 - （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
 - （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
 - （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固

定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定

其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	法定使用期限
其他无形资产	5 年	受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

商标具有优先续展权，认定为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结

果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十一) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十三) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收

入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十五) 前期会计差错更正

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

1、 流转税

应税项目	税种	税率 (%)
产品销售收入	增值税	17
材料转让收入	增值税	17

2、 城市维护建设税

按流转税税额的 1%、5%或 7%计算和缴纳。子公司为外商投资企业的，按规定免缴城市维护建设税。

3、 教育费附加

按流转税税额的 3%计算和缴纳。子公司为外商投资企业的，按规定免缴教育费附加。

4、 河道管理费

按流转税税额的 1%计算和缴纳。

(二) 税收优惠及批文

子公司江西中科合臣实业有限公司为外商投资企业，原享受企业所得税两免三减半优惠政策，按照国发[2007]39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，2008、2009 年度免征企业所得税。

本公司及其他子公司按 25%税率申报企业所得税。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (人民币元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江西中科合臣实业有限公司	控股子公司	江西永修	精细化工	3,000	生产经营农药中间体、医药中间体	1,530		51	51	是	8,597,250.73		

2、 公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (人民币元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海爱默金山药业有限公司	控股子公司	上海金山	精细化工	16,500	医药及农药中间体研制、生产和销售	16,425		99.55	99.55	是	379,657.06		

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
无。

(三) 合并范围发生变更的说明

本年减少合并单位 1 家：江西中科合臣精细化工有限公司，本期已进入清算期，详见本附注十（二）。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司：无。

2、 本期不再纳入合并范围的子公司：

（单位：人民币万元）

名称	退出合并日净资产	期初至退出合并日净利润
江西中科合臣精细化工有限公司	-504.43	-505.61

(五) 本期未发生同一控制下企业合并。

(六) 本期未发生非同一控制下企业合并。

(七) 本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。

(八) 本期未发生反向购买。

(九) 本期未发生吸收合并。

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			97,065.81			43,160.81
银行存款						
人民币			68,483,747.04			47,005,855.73
美元	31.73	6.8282	216.66	229.71	6.8346	1,569.98
欧元				37.65	9.6590	363.66
小计			68,483,963.70			47,007,789.37
其他货币资金						
人民币			40,786.55			7,500,000.00
合 计			68,621,816.06			54,550,950.18

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	40,786.55	7,500,000.00

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,561,000.00	

2、 期末无已质押的应收票据。

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

(1) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 18,581,500.00 元，其中金额最大的前五名：

出票单位	出票日期	到期日	金额
厦门一泰贸易有限公司	2009.09.03	2010.03.02	3,500,000.00
中国江苏国际经济技术合作公司	2009.12.17	2010.06.16	3,348,000.00
厦门一泰贸易有限公司	2009.09.15	2010.03.15	2,900,000.00
中国江苏国际经济技术合作公司	2009.11.27	2010.05.26	2,511,000.00
厦门一泰贸易有限公司	2009.09.29	2010.03.29	2,000,000.00

4、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 2,511,000.00 元。

(三) 应收股利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		2,113,211.71		2,113,211.71		
其中：上海昭和特气净化工程有限公司（注）		2,113,211.71		2,113,211.71	已宣告未发放	否

注：期后已收到。

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准备 比例 (%)	账面金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准备 比例 (%)
单项金额重大的应收账款	11,915,000.00	23.83						
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,210,037.40	2.42	1,210,037.40	100.00	298,037.40	1.08	298,037.40	100.00
其他不重大应收账款	36,871,176.87	73.75	3,888,163.19	10.55	27,299,181.64	98.92	3,319,464.59	12.16
合计	49,996,214.27	100.00	5,098,200.59		27,597,219.04	100.00	3,617,501.99	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
常州康美化工有限公司	11,915,000.00			预计可全额收回
江西中科合臣精细化工有限公司 (注)	912,000.00	912,000.00	100	预计无法收回

注: 系已进入清算的原子公司, 期末账面净资产为-504.43 万元, 详见本附注十 (二)。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
12-36 个月 (含 36 个月)	912,000.00	75.37	912,000.00			
36 个月以上	298,037.40	24.63	298,037.40	298,037.40	100.00	298,037.40
合计	1,210,037.40	100.00	1,210,037.40	298,037.40	100.00	298,037.40

- 3、 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况：无。
- 4、 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。
- 5、 本报告期无实际核销的应收账款金额。
- 6、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 7、 应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
第一名	非关联方	11,915,000.00	6 个月以内	23.83
第二名	非关联方	8,047,000.00	6-12 个月	16.10
第三名	非关联方	6,930,000.00	6 个月以内	13.86
第四名	非关联方	4,721,430.00	6 个月以内	9.44
第五名	非关联方	3,373,755.00	6 个月以内	6.75

- 8、 期末应收账款中应收关联方账款

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的 比例(%)
江西中科合臣精细化工有限公司（注）	原子公司	912,000.00	1.82

注：系已进入清算的原子公司，期末账面净资产为-504.43 万元，详见本附注十（二）。

- 9、 期末无终止确认的应收款项情况。
- 10、 期末无以应收款项为标的进行资产证券化的交易安排。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准备 比例 (%)	账面金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准备 比例 (%)
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	10,334,152.24	44.02	10,334,152.24	100.00	254,500.00	1.00	254,500.00	100.00
其他不重大其他应收款	13,143,435.78	55.98	5,798,428.17	44.12	25,258,168.93	99.00	3,444,201.50	13.64
合计	23,477,588.02	100.00	16,132,580.41		25,512,668.93	100.00	3,698,701.50	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
江西中科合臣精细化工有限公司 (注)	9,575,322.24	9,575,322.24	100.00	预计收回可能性很小

注：系已进入清算的原子公司，期末账面净资产为-504.43 万元，详见本附注十（二）。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内 (含 6 个月) (注)	658,698.40	6.38	658,698.40			
6-12 个月 (含 12 个月) (注)	569,787.60	5.51	569,787.60			
12-36 个月 (含 36 个月) (注)	8,346,836.24	80.77	8,346,836.24			
36 个月以上	758,830.00	7.34	758,830.00	254,500.00	100.00	254,500.00
合计	10,334,152.24	100.00	10,334,152.24	254,500.00	100.00	254,500.00

注：系已进入清算的原子公司的代垫款，合计 9,575,322.24 元；年初余额已合并抵销，期末余额 9,575,322.24 元未再纳入合并报表。详见本附注十（二）。

- 3、 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况：无。
- 4、 本报告期无实际核销的其他应收款。
- 5、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名情况

债务人排名	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)	性质或内容
江西中科合臣精细 化工有限公司	原子公司(注)	9,575,322.24	36 个月以内	40.78	往来及代垫款
江苏华西国际贸易 有限公司	非关联企业	7,600,000.00	12-36 个月	32.37	往来款
方远建设集团股份 有限公司	非关联企业	3,500,000.00	12-36 个月	14.91	往来款
德兴市中科精细化 学有限公司	非关联企业	800,000.00	6 个月以内	3.41	往来款
上海银荔实业投资 有限公司	非关联企业	480,180.00	36 个月以上	2.05	租房押金

注：系已进入清算的原子公司，期末已资不抵债，详见本附注十（二）。

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额 的比例 (%)
江西中科合臣精细化工有限公司	原子公司	9,575,322.24	40.78

8、 本期无终止确认的其他应收款项情况。

9、 期末无以其他应收款项为标的进行资产证券化的交易安排。

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,533,455.39	42.85	40,989,779.54	98.07
1 至 2 年	10,921,547.00	54.85	707,732.34	1.69
2 至 3 年	443,898.00	2.23	99,720.40	0.24
3 年以上	13,360.00	0.07		
合计	19,912,260.39	100.00	41,797,232.28	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
岳阳中顺化工有限公司	非关联方	6,569,700.00	1-2 年	预付采购款, 货未到
盘山天利化工有限公司	非关联方	4,800,000.00	1 年以内	预付采购款, 货未到
金坛鸿顺化工有限公司	非关联方	3,561,440.00	2 年以内	预付采购款, 货未到
岳阳海弘医药化工有限公司	非关联方	1,611,320.00	1 年以内	预付采购款, 货未到
江西省中盛建筑工程有限公司	非关联方	398,815.09	1 年以内	预付工程款, 未结算

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,822,135.63	15,764,993.62	43,057,142.01	38,486,576.96	3,709,577.85	34,776,999.11
周转材料	349,070.13		349,070.13	322,096.27		322,096.27
委托加工物资	5,602,852.98	5,602,852.98		5,602,852.98	1,680,855.89	3,921,997.09
在产品	42,729,045.24	16,863,112.20	25,865,933.04	52,920,600.46	13,923,042.71	38,997,557.75
库存商品	47,032,421.75	24,697,787.74	22,334,634.01	67,256,081.92	3,840,304.06	63,415,777.86
合计	154,535,525.73	62,928,746.54	91,606,779.19	164,588,208.59	23,153,780.51	141,434,428.08

2、 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			合并减少(注)	转销	
原材料	3,709,577.85	12,159,096.42	103,680.65		15,764,993.62
委托加工物资	1,680,855.89	3,921,997.09			5,602,852.98
在产品	13,923,042.71	11,698,881.19	6,253,485.41	2,505,326.29	16,863,112.20
库存商品	3,840,304.06	23,791,255.76	243,832.37	2,689,939.71	24,697,787.74
合计	23,153,780.51	51,571,230.46	6,600,998.43	5,195,266.00	62,928,746.54

注：系原子公司江西中科合臣精细化工有限公司进入清算期，不再纳入期末合并报表而减少存货跌价准备 6,600,998.43 元。

3、 无计入存货成本的借款费用资本化金额。

(八) 对联营企业投资

(金额单位：万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务 性质	注册资本	本企业 持股比 例 (%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例 (%)	期末资产 总额	期末负 债总额	期末净资产 总额	本期营业收入 总额	本期净利润
联营企业												
上海昭和特气净 化工程有限公司	中外合资 公司	上海浦 东新区	高松久 雄	工业	USD66	30.00	30.00	2,597.93	806.37	1,791.56	662.62	205.36

联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计无重大差异。

(九) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利 (注 2)
上海昭和特气净化工程 有限公司	权益法	3,679,608.64	7,375,255.02	-2,000,573.07	5,374,681.95	30.00	30.00			2,604,862.21
权益法小计		3,679,608.64	7,375,255.02	-2,000,573.07	5,374,681.95					2,604,862.21
上海希尼卡环保节能材 料有限公司	成本法	500,000.00		500,000.00	500,000.00	7.69	7.69			
江西中科合臣精细化工 有限公司(注 1)	成本法	10,500,000.00				70.00		10,500,000.00	10,500,000.00	
成本法小计				500,000.00	500,000.00			10,500,000.00	10,500,000.00	
合计			7,375,255.02	-1,500,573.07	5,874,681.95			10,500,000.00	10,500,000.00	2,604,862.21

注 1：系原子公司，本期已进入清算期，公司已不对其实施控制。期初因其纳入合并范围已合并抵销投资成本而未包括在期初余额内，本期已全额计提减值准备，故余额为 0。

注 2：其中期末已宣告未发放的股利 2,113,211.71 元，期后已收到。

2、 无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

(十) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	192,878,806.33	11,376,583.66	14,367,521.85	189,887,868.14
其中：房屋及建筑物	68,936,558.53	9,418,714.68	2,927,646.58	75,427,626.63
生产设备	114,506,159.41	1,016,520.79	10,532,731.33	104,989,948.87
非生产设备	4,697,994.00	168,515.80	178,292.94	4,688,216.86
运输工具	4,738,094.39	772,832.39	728,851.00	4,782,075.78
二、累计折旧合计：	72,567,309.42	16,302,945.10	4,268,455.62	84,601,798.90
其中：房屋及建筑物	11,197,457.05	3,472,922.68	351,941.90	14,318,437.83
生产设备	55,652,609.63	11,897,729.88	3,490,814.53	64,059,524.98
非生产设备	3,132,641.37	500,725.03	92,181.89	3,541,184.51
运输工具	2,584,601.37	431,567.51	333,517.30	2,682,651.58
•				
三、固定资产账面净值合计	120,311,496.91	11,376,583.66	26,402,011.33	105,286,069.24
其中：房屋及建筑物	57,739,101.48	9,418,714.68	6,048,627.36	61,109,188.80
生产设备	58,853,549.78	1,016,520.79	18,939,646.68	40,930,423.89
非生产设备	1,565,352.63	168,515.80	586,836.08	1,147,032.35
运输工具	2,153,493.02	772,832.39	826,901.21	2,099,424.20
四、减值准备合计	2,911,886.29	2,365,186.35	3,372,905.64	1,904,167.00
其中：房屋及建筑物	600,068.86	18,400.25	600,068.86	18,400.25
生产设备	2,311,817.43	2,346,786.10	2,772,836.78	1,885,766.75
非生产设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	117,399,610.62	11,376,583.66	25,394,292.04	103,381,902.24
其中：房屋及建筑物	57,139,032.62	9,418,714.68	5,466,958.75	61,090,788.55
生产设备	56,541,732.35	1,016,520.79	18,513,596.00	39,044,657.14
非生产设备	1,565,352.63	168,515.80	586,836.08	1,147,032.35
运输工具	2,153,493.02	772,832.39	826,901.21	2,099,424.20

本期折旧额 16,302,945.10 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 9,528,714.77 元。

本期因合并报表范围变化引致的减少固定资产原价为 12,975,383.87 元，累计折旧为 3,129,546.06 元。

期末抵押的固定资产账面原值为 98,839,824.38 元，详见本附注八（一）6。

2、 期末暂时闲置的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	32,000.00	13,599.75	18,400.25	
生产设备	14,983,459.80	10,571,921.32	1,885,766.76	2,525,771.72
非生产设备	348,302.50	340,743.24		7,559.26
合 计	15,363,762.30	10,926,264.31	1,904,167.01	2,533,330.98

3、 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

4、 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

5、 期末无持有待售的固定资产。

6、 期末无未办妥产权证书的固定资产。

(十一) 在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
多元醇生产线改造				5,782,966.97	3,972,578.59	1,810,388.38
中试车间				144,958.70		144,958.70
生产项目及配套工程	6,520,781.70		6,520,781.70	11,428,309.27		11,428,309.27
公用工程扩容及添置	447,756.00		447,756.00			
合 计	6,968,537.70		6,968,537.70	17,356,234.94	3,972,578.59	13,383,656.35

1、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少(注)	资金来源	期末余额
江西厂房及生产线工程:						
多元醇生产线改造	5,782,966.97			5,782,966.97	自筹	
金山厂房及生产线工程:						
中试车间	144,958.70	6,971.00		151,929.70	募股资金	
公用工程扩容及添置		969,518.63	205,000.00	316,762.63	自筹	447,756.00
两幢危险品仓库		350,000.00	350,000.00		自筹	
四氟乙烯		3,032,239.00	3,032,239.00		自筹	
场地道路		114,814.00	114,814.00		自筹	
江西生产项目及配套工程:						
生产项目及配套工程	11,428,309.27	1,088,983.24	5,826,661.77	169,849.04	自筹	6,520,781.70
合计	17,356,234.94	5,562,525.87	9,528,714.77	6,421,508.34		6,968,537.70

注：其他减少中多元醇生产线改造系合并范围减少所致，其他系工程项目本期已处置所致。

2、 在建工程减值准备

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少(注)	期末余额
多元醇生产线改造	3,972,578.59		3,972,578.59	

注：多元醇生产线改造系合并范围减少所致。

3、 期末抵押的在建工程账面价值为 2,872,038.90 元，详见本附注八（一）6。

(十二) 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少(注)	期末余额
专用材料	338,147.24		231,893.05	106,254.19

注：系合并范围减少所致。

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	40,968,629.60		2,313,354.45	38,655,275.15
(1). 爱默金山土地使用权	21,494,706.98			21,494,706.98
(2). 江西厂房土地使用权(注)	2,313,354.45		2,313,354.45	
(3). 江西实业土地使用权	1,653,148.00			1,653,148.00
(4). 商标	100,000.00			100,000.00
(5). 金蝶软件	311,650.00			311,650.00
(6). 电脑软件	90,800.00			90,800.00
(7). 非专利技术 1	3,358,477.73			3,358,477.73
(8). 非专利技术 2	6,134,137.87			6,134,137.87
(9). 非专利技术 3	535,343.87			535,343.87
(10). 非专利技术 4	2,738,154.46			2,738,154.46
(11). 非专利技术 5	2,238,856.24			2,238,856.24
2、累计摊销合计	6,255,748.46	2,919,545.64	202,800.00	8,972,494.10
(1). 爱默金山土地使用权	1,859,249.99	429,894.12		2,289,144.11
(2). 江西厂房土地使用权(注)	156,000.00	46,800.00	202,800.00	
(3). 江西实业土地使用权	49,594.50	33,063.00		82,657.50
(4). 商标	55,833.11			55,833.11
(5). 金蝶软件	93,495.06	62,330.04		155,825.10
(6). 电脑软件	1,513.33	18,159.96		19,673.29
(7). 非专利技术 1	1,063,517.97			1,063,517.97
(8). 非专利技术 2	1,635,770.08	1,226,827.56		2,862,597.64
(9). 非专利技术 3	133,835.99	107,068.80		240,904.79
(10). 非专利技术 4	684,538.65	547,630.92		1,232,169.57
(11). 非专利技术 5	522,399.78	447,771.24		970,171.02
3、无形资产账面净值合计	34,712,881.14		5,030,100.09	29,682,781.05
(1). 爱默金山土地使用权	19,635,456.99		429,894.12	19,205,562.87
(2). 江西厂房土地使用权(注)	2,157,354.45		2,157,354.45	
(3). 江西实业土地使用权	1,603,553.50		33,063.00	1,570,490.50

上海中科合臣股份有限公司
2009 年度
财务报表附注

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(4). 商标	44,166.89			44,166.89
(5). 金蝶软件	218,154.94		62,330.04	155,824.90
(6). 电脑软件	89,286.67		18,159.96	71,126.71
(7). 非专利技术 1	2,294,959.76			2,294,959.76
(8). 非专利技术 2	4,498,367.79		1,226,827.56	3,271,540.23
(9). 非专利技术 3	401,507.88		107,068.80	294,439.08
(10). 非专利技术 4	2,053,615.81		547,630.92	1,505,984.89
(11). 非专利技术 5	1,716,456.46		447,771.24	1,268,685.22
4、减值准备合计	2,294,959.76	4,540,225.45		6,835,185.21
(1). 爱默金山土地使用权				
(2). 江西厂房土地使用权(注)				
(3). 江西实业土地使用权				
(4). 商标				
(5). 金蝶软件				
(6). 电脑软件				
(7). 非专利技术 1	2,294,959.76			2,294,959.76
(8). 非专利技术 2		3,271,540.23		3,271,540.23
(9). 非专利技术 3				
(10). 非专利技术 4				
(11). 非专利技术 5		1,268,685.22		1,268,685.22
5、无形资产账面价值合计	32,417,921.38		9,570,325.54	22,847,595.84
(1). 爱默金山土地使用权	19,635,456.99		429,894.12	19,205,562.87
(2). 江西厂房土地使用权(注)	2,157,354.45		2,157,354.45	
(3). 江西实业土地使用权	1,603,553.50		33,063.00	1,570,490.50
(4). 商标	44,166.89			44,166.89
(5). 金蝶软件	218,154.94		62,330.04	155,824.90
(6). 电脑软件	89,286.67		18,159.96	71,126.71
(7). 非专利技术 1				
(8). 非专利技术 2	4,498,367.79		4,498,367.79	
(9). 非专利技术 3	401,507.88		107,068.80	294,439.08
(10). 非专利技术 4	2,053,615.81		547,630.92	1,505,984.89
(11). 非专利技术 5	1,716,456.46		1,716,456.46	

注：系合并范围减少所致。

本期摊销额 2,919,545.64 元。

上列非专利技术系子公司上海爱默金山药业有限公司自行研发的新型非专利技术。

期末用于抵押的无形资产账面原价为 22,631,854.98 元，详见本附注八（一）6。

2、 公司开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发阶段支出		730,694.58	730,694.58		

公司内部研究开发项目的说明：公司对内部研发支出按所处阶段划分，本年无满足资本化条件的非专利技术在开发阶段的支出确认为无形资产，全部支出均已计入本年损益。

(十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
装修费		169,849.04	14,154.09	155,694.95

(十五) 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备		3,375,928.38
合并报表抵消未实现销售		1,109,256.08
小 计		4,485,184.46

(十六) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			合并减少(注)	转 销	
应收账款坏账准备	3,617,501.99	2,569,962.78	1,089,264.18		5,098,200.59

上海中科合臣股份有限公司
2009 年度
财务报表附注

其他应收款坏账准备	3,698,701.50	12,798,022.36	364,143.45		16,132,580.41
存货跌价准备	23,153,780.51	51,571,230.46	6,600,998.43	5,195,266.00	62,928,746.54
长期股权投资减值准备		10,500,000.00			10,500,000.00
固定资产减值准备	2,911,886.29	2,365,186.35	3,372,905.64		1,904,167.00
在建工程减值准备	3,972,578.59		3,972,578.59		
无形资产减值准备	2,294,959.76	4,540,225.45			6,835,185.21
合计	39,649,408.64	84,344,627.40	15,399,890.29	5,195,266.00	103,398,879.75

注：系原子公司江西中科合臣精细化工有限公司进入清算期，不再纳入期末合并报表而减少资产减值准备 15,399,890.29 元。

(十七) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	78,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	105,000,000.00
商业承兑汇票贴现借款	2,511,000.00	3,000,000.00
合计	180,511,000.00	148,000,000.00

2、 期末无已到期未偿还的短期借款。

(十八) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		15,500,000.00

(十九) 应付账款

期末余额	年初余额
49,584,941.87	27,340,011.64

- 1、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 期末余额中无欠关联方款项。
- 3、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金 额	未结转原因
金坛鸿顺化工有限公司	2,837,295.00	尚未支付
重庆南松医药科技有限公司	1,119,200.00	尚未支付

(二十) 预收账款

期末余额	年初余额
1,422,475.28	11,749,920.85

- 1、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 期末余额中无预收关联方款项。
- 3、 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

(二十一) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	195,172.00	17,394,094.55	16,069,976.05	1,519,290.50
(2) 职工福利费		1,744,849.98	1,744,849.98	
(3) 社会保险费		3,687,858.60	3,687,858.60	
其中：医疗保险费		1,141,709.18	1,141,709.18	
基本养老保险费		2,147,200.50	2,147,200.50	
年金缴费		108,740.52	108,740.52	
失业保险费		174,455.08	174,455.08	

工伤保险费		71,917.08	71,917.08	
生育保险费		43,836.24	43,836.24	
(4) 住房公积金		232,598.22	232,598.22	
(5) 辞退福利		5,546,463.16		5,546,463.16
(6) 其他	461,030.94	603,462.22	613,994.22	450,498.94
合计	656,202.94	29,209,326.73	22,349,277.07	7,516,252.60

工会经费和职工教育经费金额 450,498.94 元。

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-4,975,866.13	-7,568,275.16
企业所得税		-95,576.59
个人所得税	53,870.51	136,053.82
合计	-4,921,995.62	-7,527,797.93

(二十三) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息	248,346.00	225,587.50

(二十四) 其他应付款

期末余额	年初余额
39,478,732.36	12,898,501.58

1、 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	年初余额
上海中科合臣化学有限责任公司	1,096,045.38	694,896.24
上海鹏欣(集团)有限公司	1,000,000.00	
合 计	2,096,045.38	694,896.24

2、 期末余额中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
上海中科合臣化学有限责任公司	1,096,045.38	694,896.24
中国科学院上海有机化学研究所	500,000.00	500,000.00
上海鹏欣(集团)有限公司	1,000,000.00	
上海鹏欣智汇园房地产开发有限公司	30,000,000.00	
上海鹏莱房地产开发有限公司	390,000.00	
合 计	32,986,045.38	1,194,896.24

3、 期末无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容
上海鹏欣智汇园房地产开发有限公司	30,000,000.00	代垫款
上海中科合臣化学有限责任公司	1,096,045.38	代垫款
上海鹏欣(集团)有限公司	1,000,000.00	代垫款

(二十五) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	39,953,438.00				-39,953,438.00	-39,953,438.00	
其中:							
境内法人持股	38,595,000.00				-38,595,000.00	-38,595,000.00	
境内自然人持股	1,358,438.00				-1,358,438.00	-1,358,438.00	
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	39,953,438.00				-39,953,438.00	-39,953,438.00	
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	92,046,562.00				39,953,438.00	39,953,438.00	132,000,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计	92,046,562.00				39,953,438.00	39,953,438.00	132,000,000.00
合计	132,000,000.00						132,000,000.00

股本变动情况的其他说明：

2009 年 6 月 18 日，公司有限售条件流通股 39,953,438 股上市流通。

(二十六) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其中：投资者投入的资本	133,551,020.82			133,551,020.82

(二十七) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,385,687.15			15,385,687.15

(二十八) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	-42,317,515.67	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	-42,317,515.67	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	-145,043,097.07	
减： 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-187,360,612.74	

根据公司 2010 年 4 月 26 日第三届董事会第三十次会议通过的 2009 年度利润分配预案，2009 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。上述利润分配预案须经股东大会同意后实施。

(二十九) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	102,927,011.65	179,327,560.69
其他业务收入	13,777,160.37	2,409,568.57
营业成本	118,361,137.55	151,732,991.07

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	102,927,011.65	105,414,708.32	179,327,560.69	150,195,286.74

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
C-02	4,155,707.15	4,703,473.48	14,345,223.93	13,068,512.80
208	2,918,114.62	3,469,669.02	10,321,998.14	11,176,184.29
C131			10,134,821.39	13,891,267.21
F53	9,012,250.43	5,532,232.65	10,636,666.64	8,960,783.57
FC3,4	5,771,873.52	3,396,484.36	13,236,961.49	6,337,925.85
C-102	1,846,503.00	1,296,540.00	11,750,144.40	11,997,126.04
C-42	1,451,555.56	1,396,351.97	1,432,567.52	1,307,024.02
220	3,747,981.84	4,272,588.98	1,150,848.00	966,068.47
246			959,829.06	570,242.68
TAB			15,292,496.67	12,749,571.83
C-130	42,272,029.58	41,944,629.24	37,013,812.29	35,604,824.21
C-133			3,290,598.30	2,187,107.44
F-160	7,568,080.01	8,034,482.79	18,581,473.31	16,962,775.81
TFB			4,887,564.12	4,425,726.71
C-43	5,181,424.74	4,741,324.75	102,735.04	91,282.05
C-137	7,192,307.71	11,832,059.99		

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
C-100	5,923,076.94	6,373,814.68		
C-138	2,991,453.00	3,184,963.39		
C-108	1,269,088.55	318,885.95		
C-98	555,555.56	2,093,676.92		
其他	1,070,009.44	2,823,530.15	26,189,820.39	9,898,863.76
合 计	102,927,011.65	105,414,708.32	179,327,560.69	150,195,286.74

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外销售	17,100,535.34	17,028,417.62	37,766,014.17	27,046,763.18
境内销售	85,826,476.31	88,386,290.70	141,561,546.52	123,148,523.56
合 计	102,927,011.65	105,414,708.32	179,327,560.69	150,195,286.74

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	27,184,619.66	23.29
第二名	13,115,384.62	11.24
第三名	10,183,760.68	8.73
第四名	6,205,128.21	5.32
第五名	5,982,905.98	5.13

(三十) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准(%)
营业税		40,179.20	5
城市维护建设税	161.13	184,620.98	1、5、7
教育费附加	483.39	103,388.64	3
河道管理费		6,514.55	1
合计	644.52	334,703.37	

(三十一) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	604,289.14	1,131,965.60
处置长期股权投资产生的投资收益		5,777,880.48
合 计	604,289.14	6,909,846.08

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海昭和特气净化工程有限公司	604,289.14	1,288,222.10
上海爱世博有机硅材料有限公司		-156,256.50
合 计	604,289.14	1,131,965.60

3、 投资收益的说明：本公司投资收益汇回无重大限制。

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	10,323,663.81	2,855,120.06
存货跌价损失	51,571,230.46	21,669,427.32
固定资产减值损失	2,365,186.35	2,911,886.29
在建工程减值损失		3,972,578.59
无形资产减值损失	4,540,225.45	2,294,959.76
合 计	68,800,306.07	33,703,972.02

(三十三) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,159,052.52	10,693,091.90

减：利息收入	192,906.87	238,782.51
汇兑损益	-45,088.14	2,216,212.83
其他	47,006.16	142,654.41
合计	8,968,063.67	12,813,176.63

(三十四) 营业外收入

1、 项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	156,108.04	327,121.24
其中：处置固定资产利得	156,108.04	327,121.24
政府补助	142,500.00	444,012.00
其他		33,984.60
合计	298,608.04	805,117.84

2、 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与收益相关的政府补助：		
其中：收到税收返还		348,700.00
中小企业开拓资金等	22,500.00	95,312.00
中小企业技术创新基金项目	50,000.00	
清洁收入财政补贴	40,000.00	
环境保护局治理资金	30,000.00	
合计	142,500.00	444,012.00

(三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	331,268.12	239,879.06
其中：固定资产处置损失	179,338.42	239,879.06
在建工程处置损失	151,929.70	
赔偿支出	970,000.00	200,000.00
罚款滞纳金支出	33,664.81	2,283.10

对外捐赠		33,500.00
报废损失	1,974,862.08	
盘亏损失		167,239.25
其他(注)	4,673,317.06	127,265.14
合计	7,983,112.07	770,166.55

注：本期发生额系搬迁结束超过收到补偿款的损失金额，详见本附注十（一）。

(三十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		1,135,875.64
递延所得税调整	4,485,184.46	-3,539,247.82
合计	4,485,184.46	-2,403,372.18

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	每股收益（元）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.10	-1.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.02	-1.02

1、 计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0—Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

- 2、 本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股
- 3、 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化

(三十八) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收回往来款、代垫款	173,589,537.19
利息收入	192,906.87
营业外收入	142,500.00
其他	64,319.79
合 计	173,989,263.85

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
企业间往来	129,270,678.64
销售费用支出	2,793,785.70
管理费用支出	20,231,466.59
营业外支出	1,003,664.81
财务费用支出	47,006.16
合 计	153,346,601.90

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
动迁补偿款	20,900,000.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
动迁中费用支出	34,490.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额（注）	5,790.21
合 计	40,280.81

注：系期末不再纳入合并报表的原子公司江西中科合臣精细化工有限公司在退出合并时点持有的现金金额。

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
收回银行承兑汇票保证金	9,500,000.00

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付银行承兑汇票保证金	2,040,786.55

(三十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-147,580,640.49	-59,791,103.99
加：资产减值准备	68,800,306.07	33,703,972.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,302,945.10	17,785,178.17
无形资产摊销	2,919,545.64	3,594,619.21
长期待摊费用摊销	14,154.09	

项 目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	175,160.08	-87,242.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		2,290.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,137,544.49	10,668,483.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-604,289.14	-6,909,846.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,485,184.46	-3,539,247.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,241,429.85	-57,785,397.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-29,794,381.37	8,081,080.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	48,923,004.61	23,848,316.37
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,462,896.31	-30,428,897.71
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额(注)	68,581,029.51	47,050,950.18
减：现金的年初余额	47,050,950.18	57,393,162.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,530,079.33	-10,342,212.06

注：不含原子公司江西中科合臣精细化工有限公司期末现金余额。

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 本期其他减少子公司的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
(1)减少合并子公司收到的现金和现金等价物		
减：子公司持有的现金和现金等价物	5,790.21	
(2)减少合并子公司收到的现金净额	-5,790.21	
(3)减少合并子公司的净资产	-5,044,321.33	
流动资产	608,300.40	
非流动资产	10,592,346.84	
流动负债	16,244,968.57	

项 目	本期金额	上期金额
非流动负债		

4、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	68,581,029.51	47,050,950.18
其中：库存现金	97,065.81	43,160.81
可随时用于支付的银行存款	68,483,963.70	47,007,789.37
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	68,581,029.51	47,050,950.18

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
上海中科合臣化学有限责任公司	母公司	有限责任公司	上海市普陀区	姜雷	化学制品	5,445.00	34.24	34.24	上海鹏欣(集团)有限公司	13292310—6
上海鹏欣(集团)有限公司	股东、实际控制人	有限责任公司	上海市崇明县	姜照柏	房地产开发经营	10,000.00	6.44	40.68	姜照柏	63105040-X

本企业的母公司情况的说明：详见本附注十(三)。

(二) 本企业的子公司情况：

(金额单位：万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海爱默金山药业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	姜标	生产化工产品	165,000.00	99.55	99.55	63138326-3
江西中科合臣精细化工有限公司	原子公司	有限责任公司	江西省	黄山	生产化工产品	1,500.00	70.00	70.00	77883507-6
江西中科合臣实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	江西省	刘彤	生产化工产品	3,000.00	51.00	51.00	79477962-5

(三) 本企业联营企业情况

(金额单位：万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	组织机构代码
上海昭和特气净化工程有限公司	中外合资	上海浦东新区	高松久雄	工业	USD66	30.00	30.00	2,597.93	806.37	1,791.56	662.62	205.36	70300242-4

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
中国科学院上海有机化学研究所	母公司原控股股东	42500590-7
上海海塘化工厂	同一母公司	13375584-5
上海鹏欣智汇园房地产开发有限公司	实际控制人的子公司	69416531-9
上海鹏莱房地产开发有限公司	实际控制人的子公司	63126622-7

(五) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 购买商品、接受劳务的关联交易

本期未向关联方购买商品、接受劳务。

3、 销售商品、提供劳务的关联交易

(金额单位：人民币元)

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
中国科学院上海有机化学研究所	销售货物	市场价	34,153.85	<1		

4、 本期未发生关联托管情况。

5、 本期未发生关联承包情况

6、 关联租赁情况

上海鹏莱房地产开发有限公司将坐落在上海市长宁区虹桥路 2188 弄 41, 47 号房屋出租给本公司，租赁面积 885.29 平方米，租赁期自 2009 年 5 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日，月租金人民币 13 万元，2009 年度共计支付租金人民币 104 万元。

7、 关联担保情况

(金额单位: 万元)

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海中科合臣化学有限责任公司	本公司	3,000.00	2009-11-23	2010-11-22	否
上海中科合臣化学有限责任公司	上海爱默金山药业有限公司	1,000.00	2009-12-31	2010-12-31	否
上海海塘化工厂	上海爱默金山药业有限公司	365.00	2009-4-20	2010-4-19	否
本公司	上海爱默金山药业有限公司	7,000.00	2009-1-23	2010-12-31	否
本公司	江西中科合臣实业有限公司	2,000.00	2009-7-1	2010-6-30	否

8、 本期无关联方资金拆借情况。

9、 本期无关联方资产转让、债务重组情况。

10、 关联方应收应付款项

项 目	关联方	期末余额	年初余额
应收账款			
	江西中科合臣精细化工有限公司(注)	912,000.00	
其他应收款			
	江西中科合臣精细化工有限公司(注)	9,575,322.24	
其他应付款			
	上海中科合臣化学有限责任公司	1,096,045.38	694,896.24
	中国科学院上海有机化学研究所	500,000.00	500,000.00
	上海鹏欣(集团)有限公司	1,000,000.00	
	上海鹏欣智汇园房地产开发有限公司	30,000,000.00	
	上海鹏莱房地产开发有限公司	390,000.00	

注: 系应收已进入清算的原子公司的贷款和代垫款, 年初余额已合并抵销, 期末余额未再纳入合并报表。详见本附注十(二)。

七、 或有事项

(一) 截止 2009 年 12 月 31 日，公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(二) 截止 2009 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：

(金额单位：万元)

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方（子公司）：			
上海爱默金山药业有限公司	7,000.00	2010-12-31	无不利影响
江西中科合臣实业有限公司	2,000.00	2010-6-30	无不利影响
合计	9,000.00		

公司无为其他单位提供债务担保的情况。

(三) 其他或有负债

本公司无其他需要披露的或有事项。

八、 承诺事项

(一) 重大承诺事项

- 1、 本公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- 2、 本公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- 3、 本公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
- 4、 本公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- 5、 本公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。

6、 其他重大财务承诺事项

抵押资产情况

(1) 子公司上海爱默金山药业有限公司

截止2009年12月31日，子公司上海爱默金山药业有限公司已将位于金山区亭林镇南亭公路5878号的部分房屋及建筑物、部分土地使用权抵押给中国农业银行上海金山支行，取得短期贷款人民币2,500万元，贷款期限至2010年4月20日止。该土地使用权、房屋及建筑物已取得沪房地金字（2006）第003003号房地产权证。

截止2009年12月31日，子公司上海爱默金山药业有限公司已将部分生产设备抵押给中国农业银行上海金山支行，取得短期贷款人民币500.00万元，贷款期限至2010年4月20日止。

截止2009年12月31日，子公司上海爱默金山药业有限公司已将位于金山区亭林镇南亭公路5878号的部分房屋及建筑物、部分土地使用权抵押给上海农村商业银行普陀支行，取得短期贷款人民币2,435万元，其中1,635万元贷款期限至2010年4月19日止、800万元贷款期限至2010年12月15日。该土地使用权、房屋及建筑物已取得沪房地金字（2009）第005167号房地产权证。

截止2009年12月31日，上述已抵押土地使用权账面原价人民币2,149万元，净值人民币1,921万元；已抵押房屋及建筑物账面原价人民币5,656万元，净值人民币4,563万元；已抵押设备账面原价人民币3,833万元，净值人民币1,857万元。

(2) 江西中科合臣实业有限公司

截止2009年12月31日，子公司江西中科合臣实业有限公司已将位于江西永修县恒丰的土地使用权、房屋建筑物及部分在建工程抵押给中国银行股份有限公司永修支行，取得流动资金借款人民币2,000万元，贷款期限至2010年6月30日止。该土地使用权已取得产权证永国用(2007)字第00236号，房屋建筑物及部分在建工程已取得产权证永私第0018950-0018961号。

截止2009年12月31日，上述已抵押土地使用权账面原价人民币114万元，净值人民币108万元；已抵押房屋及建筑物账面原价人民币395万元，净值人民币365万元；已抵押在建工程账面价值人民币287万元。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项履行情况。

九、 资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

本公司实际控制人上海鹏欣(集团)有限公司为了支持本公司生产经营正常运作，承诺自 2010 年起愿意根据本公司及控股子公司的申请提供相关财务支持，方式包括但不限于提供银行借款、担保等形式。其中，在 2010 年 12 月 31 日之前提供的累计借款余额不超过人民币三亿元，提供的累计担保余额不超过人民币四亿元。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2010 年 4 月 26 日第三届董事会第三十次会议通过的 2009 年度利润分配预案，2009 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。
上述利润分配预案须经股东大会同意后实施。

(三) 其他资产负债表日后事项说明：

本公司拟对子公司江西中科合臣实业有限公司增资人民币 1,020 万元，增资后，本公司出资额增加至人民币 2,550 万元，持股比例仍为 51%。截止报告日，该增资方案尚未实施。

十、 其他需要披露的重要事项

(一) 真北路地块搬迁情况

2005 年 10 月，公司二届九次董事会决议通过了《关于转让真北路第 0054 地块的议案》，公司以总价人民币 2,600 万元将拥有的上海市真北路 552 号建筑面积为 6,543.67 平方米的房屋建筑物及其相应的 7,435 平方米工业用地（权证号为沪房地普字（2001）第 000054 号）转让给上海市普陀区土地发展中心（以下简称土发中心）。根据公司与土发中心签订的《收购储备搬迁补偿合同》，公司最迟应在 2006 年 10 月 30 日前搬迁出该地块（真北路 552 号）。上海长风地产有限公司原则上同意，在动迁规划正式实施前，公司可以继续使用该地块上原由其使用的办公用房。截止 2009 年 12 月 31 日，公司已收到该地块的全部搬迁补偿费人民币 2,600 万元。

2006 年 10 月，公司二届十七次董事会决议通过了《关于真北路 476 号地块搬迁及补偿合同的议案》，同意土发中心向公司支付总价人民币 4,570 万元作为收回上海市真北路 476

号 15,854 平方米租赁工业用地（权证号为沪房地市字（2001）第 006396 号）及该地块上建筑面积为 6,536.36 平方米的房屋建筑物、构筑物及相关附属设施（不包括生产设备及设施）的费用和搬迁补偿费。根据公司与土发中心签订的《收购储备搬迁补偿合同》，公司最迟应在 2007 年 3 月 31 日前搬迁出该地块（真北路 476 号）。截止 2009 年 12 月 31 日，公司已收到该地块的全部搬迁补偿费人民币 4,570 万元。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司已累计收到全部补偿款人民币 7,170 万元，根据上海市地方税务局普陀区分局的减免税审批通知书，该补偿收入暂缓征营业税、免征土地增值税。截止 2009 年 12 月 31 日，公司已完成全部搬迁工作，并与土发中心办妥腾房交地手续。公司累计收到补偿款人民币 7,170 万元，扣除资产账面成本人民币 21,518,808.22 元，在产品报废损失人民币 30,953,784.75 元，产成品报废损失人民币 12,965,746.47 元，支付搬迁费用及相关停工损失人民币 10,585,491.00 元，收到拆迁变卖资产款人民币 1,866,651.00 元，冲回土地租赁费人民币 1,763,212.38 元，发生相关税费人民币 3,979,350.00 元。全部搬迁完成发生的损失和费用净额为人民币 76,373,317.06 元，超过收到补偿款即实际损失金额为人民币 4,673,317.06 元，已计入本期营业外支出。

（二）子公司江西中科合臣精细化工有限公司停产清算情况

由于江西昌九城际铁路高压线经过公司子公司江西中科合臣精细化工有限公司（以下简称江西精细）厂区，出于安全原因考虑，江西精细从 2008 年 3 月起已全部停产至今。江西精细与昌九城际铁路股份有限公司协议约定：江西精细因配合昌九城际铁路建设及 220 千伏高压线路改建而发生的所有费用，包括经评估机构认定的因配合建设改变生产计划受到的损失、相关生产设备及设施搬迁产生的建设费用、安装费用及土地征用费等，均由昌九城际铁路股份有限公司承担。

2009 年 11 月，江西省赣华安全科技研究咨询中心有限公司已出具安全现状评价报告，认为江西精细生产装置由于昌九城际铁路的建设及配套 220KV 架空电力线路的安全距离不符合《铁路运输安全条例》、《电力设施保护条例》等法规、标准的规定，构成重大安全生产隐患，其现状不能满足安全生产条件，应予搬迁重建。

自 2008 年 3 月停产至今，期间江西精细屡次向昌九城际股份有限公司提出补偿请求，皆遭对方拖延未果。而江西精细则因正常业务完全停顿，已经濒临破产边缘。鉴于目前情况，2009 年 12 月 29 日，江西精细股东会通过决议，同意江西精细自该日起停止营业、公司解散，同时成立清算组，在清算期间不得开展新的经营活动。

截止 2009 年 12 月 29 日，江西精细的总资产为人民币 1,120.06 万元，净资产为人民币 -504.43 万元。在编制财务报表时，江西精细已基于上述情况，对应收款项、存货、固定资产等计提了一定的减值准备，其中：应收款项坏账准备人民币 145.34 万元、存货跌价

准备人民币 660.10 万元、固定资产减值准备人民币 337.29 万元、在建工程减值准备人民币 397.26 万元，合计人民币 1,539.99 万元。

截止报告日，公司清算工作尚在进行中，同昌九城际铁路股份有限公司之间尚未就赔偿金额达成一致协议。

（三）实际控制人情况

2008年12月17日，上海信弘投资有限公司、上海同心制药有限公司、上海嘉创企业（集团）有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司四方签署《关于上海中科合臣化学有限责任公司股权及上海中科合臣股份有限公司股份转让协议书》，上海鹏欣（集团）有限公司受让上海信弘投资有限公司、上海同心制药有限公司、上海嘉创企业（集团）有限公司持有的本公司第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司合计70%股权，从而间接控制本公司34.24%股份，并触发要约收购义务。

2009年5月12日，上海鹏欣（集团）有限公司要约收购《上海中科合臣股份有限公司要约收购报告书》经中国证监会审核无异议，定于2009年5月14日至2009年6月12日对上海中科合臣股份有限公司除上海中科合臣化学有限责任公司以外的其他全体股东发出全面要约收购。截至2009年6月12日，本次要约收购期满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的统计，预受要约股份为8,502,300股，无撤回预受要约股份。其中，公司第二大股东上海嘉创企业（集团）有限公司已按承诺以其持有之全部8,500,000股中科合臣股份（占股本总额的6.44%）接受本次上海鹏欣（集团）有限公司发出的收购要约；中科合臣流通股股东有1人，2,300股接受上海鹏欣（集团）有限公司发出的收购要约。2009年6月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，上海鹏欣（集团）有限公司通过要约收购受让的8502300股中科合臣股份已于2009年6月19日完成过户登记手续。

2009年7月23日，上海中科合臣化学有限责任公司的股东及持股比例已经变更为上海鹏欣（集团）有限公司70%、中国科学院上海有机化学研究所30%。

截止2009年12月31日，上海鹏欣（集团）有限公司直接持有本公司8,502,300股股份（占本公司总股本的6.44%），同时上海鹏欣（集团）有限公司持有本公司第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司（持有本公司34.24%股权）70%的股权，合计持有及控制本公司40.68%的股权。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的应收账款	11,915,000.00	24.41						
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	298,037.40	0.61	298,037.40	100.00	298,037.40	1.41	298,037.40	100.00
其他不重大应收账款	36,601,341.72	74.98	3,706,163.19	10.13	20,805,355.22	98.59	1,343,390.00	6.46
合计	48,814,379.12	100.00	4,004,200.59		21,103,392.62	100.00	1,641,427.40	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
常州康美化工有限公司	11,915,000.00			预计可全额收回

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
36 个月以上	298,037.40	100.00	298,037.40	298,037.40	100.00	298,037.40

3、 本报告期实际核销的应收账款情况: 无。

4、 期末应收账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款金额前五名单位情况

债务人排名	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联企业	11,915,000.00	6个月以内	24.41
第二名	非关联企业	8,047,000.00	6-12个月	16.48
第三名	非关联企业	6,930,000.00	6个月以内	14.20
第四名	非关联企业	4,721,430.00	6个月以内	9.67
第五名	非关联企业	3,373,755.00	6个月以内	6.91

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江西中科合臣实业有限公司	控股子公司	107,088.84	0.22

7、 期末无终止确认的应收款项情况。

8、 期末无以应收款项为标的进行资产证券化的交易安排。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	8,916,374.34	50.00	8,916,374.34	100.00	228,600.00	0.56	228,600.00	100.00
其他不重大其他应收款	8,917,451.16	50.00	4,002,471.60	44.88	40,542,287.78	99.44	6,427,441.00	15.85
合计	17,833,825.50	100.00	12,918,845.94		40,770,887.78	100.00	6,656,041.00	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
江西中科合臣精细化工有限公司(注)	8,183,444.34	8,183,444.34	100.00	预计收回可能性很小

注：系已进入清算的原子公司，期末账面净资产为-504.43 万元，详见本附注十（二）。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6 个月以内（含 6 个月）(注)	257,058.00	2.88	257,058.00			
6-12 个月（含 12 个月）(注)	159,536.00	1.79	159,536.00			
12-36 个月（含 36 个月）(注)	7,766,850.34	87.11	7,766,850.34			
36 个月以上	732,930.00	8.22	732,930.00	228,600.00	100.00	228,600.00
合计	8,916,374.34	100.00	8,916,374.34	228,600.00	100.00	228,600.00

注：系已进入清算的原子公司的代垫款，合计 8,183,444.34 元；年初余额未归入按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。详见本附注十（二）。

3、 本报告期无实际核销的其他应收款。

4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	原子公司(注)	往来及代垫款	8,183,444.34	36 个月以内	45.89
第二名	非关联企业	往来款	7,600,000.00	12-36 个月	42.62
第三名	非关联企业	往来款	800,000.00	6 个月以内	4.49
第四名	非关联企业	租房押金	480,180.00	36 个月以上	2.69
第五名	非关联企业	保证金	281,111.39	12-36 个月	1.58

注：系已进入清算的原子公司，期末已资不抵债，详见本附注十（二）。

6、 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
江西中科合臣精细化工有限公司	原子公司	8,183,444.34	45.89

7、 本期无终止确认的其他应收款项情况。

8、 期末无以其他应收款项为标的进行资产证券化的交易安排。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股 比例 (%)	在被投资单位表决权 比例 (%)	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利 (注 2)
上海昭和特气净化工程 有限公司	权益法	3,679,608.64	7,375,255.02	-2,000,573.07	5,374,681.95	30.00	30.00			2,604,862.21
权益法小计			7,375,255.02	-2,000,573.07	5,374,681.95					2,604,862.21
上海爱默金山药业有限 公司	成本法	165,594,267.81	165,594,267.81		165,594,267.81	99.55	99.55			
江西中科合臣精细化工 有限公司(注 1)	成本法	10,500,000.00	10,500,000.00	-10,500,000.00		70.00		10,500,000.00	10,500,000.00	
江西中科合臣实业有限 公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00	51.00	51.00			
上海希尼卡环保节能材 料有限公司		500,000.00		500,000.00	500,000.00	7.69	7.69			
成本法小计			191,394,267.81	-10,000,000.00	181,394,267.81			10,500,000.00	10,500,000.00	
合计			198,769,522.83	-12,000,573.07	186,768,949.76			10,500,000.00	10,500,000.00	2,604,862.21

注 1：系原子公司，本期进入清算期，公司已不对其实施控制。

注 2：其中期末已宣告未发放的股利 2,113,211.71 元，期后已收到。

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	100,749,557.84	133,711,416.05
其他业务收入	52,964,259.90	73,280,038.99
营业成本	154,692,740.32	202,102,217.30

2、 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	100,749,557.84	102,705,667.81	133,711,416.05	129,297,635.41

3、 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
C-02	4,155,707.15	4,662,852.30	14,345,223.93	13,068,636.23
208	2,918,114.62	3,248,523.79	10,321,998.14	11,186,196.86
C131			10,134,821.39	14,976,419.36
F53	8,899,957.17	9,597,090.64	10,636,666.64	10,485,088.30
FC3,4	5,771,873.52	7,440,998.73	8,536,106.79	6,219,629.84
C-102	1,846,503.00	1,857,720.24	11,750,144.40	11,997,126.04
TAB			15,292,496.67	12,991,715.27
C-130	40,410,747.60	39,916,253.95	28,870,649.95	27,176,120.99
F-160	7,568,080.01	7,636,205.84	18,581,473.31	16,546,224.24
TFB	52,136.75	11,025.64	101,239.32	52,307.19
C-42	1,451,555.56	1,450,861.12	1,432,567.52	1,307,024.02
C-43	4,882,279.44	4,839,388.32	102,735.04	91,282.05
C-108	1,269,088.55	774,033.25	340,411.11	261,167.44
220	3,747,981.84	3,541,100.07	1,150,848.00	966,068.47

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
C-98	555,555.56	555,828.95	23,400.00	21,878.89
FM	319,658.12	128,753.75	678,632.47	644,700.86
F-69			742,680.00	684,665.52
C-136			136,800.00	110,811.56
XL			470,085.47	470,085.47
C-100	5,923,076.94	5,982,906.00		
C-137	7,192,307.71	7,198,717.97		
C-138	2,991,453.00	2,991,453.00		
C-03	170,547.01	170,547.01		
CP. 5-XYD	207,905.98	198,141.02		
C-72	85,470.09	85,470.09		
FHXJEFYSJZ	217,264.96	344,615.38		
其他	112,293.26	73,180.75	62,435.90	40,486.81
合 计	100,749,557.84	102,705,667.81	133,711,416.05	129,297,635.41

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外销售	17,100,535.34	17,028,417.62	37,766,014.17	27,046,763.18
境内销售	83,649,022.50	85,677,250.19	95,945,401.88	102,250,872.23
合 计	100,749,557.84	102,705,667.81	133,711,416.05	129,297,635.41

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	27,184,619.66	17.69
第二名	26,154,118.46	17.01
第三名	14,819,777.33	9.64
第四名	13,115,384.62	8.53
第五名	10,183,760.68	6.63

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	604,289.14	1,131,965.60
处置长期股权投资产生的投资收益		767,001.41
合 计	604,289.14	1,898,967.01

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海昭和特气净化工程有限公司	604,289.14	1,288,222.10
上海爱世博有机硅材料公司		-156,256.50
合 计	604,289.14	1,131,965.60

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-73,046,628.68	-33,453,242.84
加：资产减值准备	43,542,492.19	8,033,466.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	842,993.73	827,247.70
无形资产摊销	80,490.00	63,843.37
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,357.95	-318,230.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,940,310.00	3,552,267.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-604,289.14	-1,898,967.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		789,046.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,976,725.34	-33,454,987.75

项 目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,396,440.78	1,822,410.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,309,330.04	49,787,118.65
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,353,659.35	-4,250,027.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	27,119,575.87	24,821,616.92
减：现金的年初余额	24,821,616.92	27,520,192.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,297,958.95	-2,698,575.23

十二、补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-175,160.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	142,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,651,843.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,546,463.16	员工辞退福利
所得税影响额	3,325,109.94	
少数股东权益影响额（税后）	-4,853.67	
合 计	-9,910,710.92	

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-87.32	-1.10	-1.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-79.00	-1.02	-1.02

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(金额单位: 元)

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	2,561,000.00			票据结算方式增加
应收账款	44,898,013.68	23,979,717.05	87.23	期末未到信用结算期货款增加
预付款项	19,912,260.39	41,797,232.28	-52.36	期末已预付未收到的采购款减少
应收股利	2,113,211.71			联营公司期末已宣告未支付的股利增加
其他应收款	7,345,007.61	21,813,967.43	-66.33	期末计提坏账准备增加
存货	91,606,779.19	141,434,428.08	-35.23	期末计提跌价准备增加
在建工程	6,968,537.70	13,383,656.35	-47.93	期初项目大多在本期结转固定资产, 期末未完工在建项目减少
工程物资	106,254.19	338,147.24	-68.58	合并报表范围变化所致
长期待摊费用	155,694.95			本期新发生装修费
递延所得税资产		4,485,184.46	-100.00	期末因无法预见未来是否有足够的应纳税所得额抵补可抵扣暂时性差异, 故未予计提
应付票据		15,500,000.00	-100.00	期末无已签发、未到期票据
应付账款	49,584,941.87	27,340,011.64	81.36	期末应付未付货款增加
预收款项	1,422,475.28	11,749,920.85	-87.89	期末预收货款大幅减少
应付职工薪酬	7,516,252.60	656,202.94	1,045.42	期末已提未发放的员工辞退福利增加
应交税费	-4,921,995.62	-7,527,797.93	-34.62	期末留抵税额减少

报表项目	期末余额(或本期 金额)	年初余额(或上年 金额)	变动比率 (%)	变动原因
其他应付款	39,478,732.36	12,898,501.58	206.07	期末股东往来款增加
未分配利润	-187,360,612.74	-42,317,515.67	342.75	本期亏损额增加
营业收入	116,704,172.02	181,737,129.26	-35.78	产品销售收入减少
营业税金及附加	644.52	334,703.37	-99.81	本期流转税大幅减少
销售费用	2,793,785.70	4,636,602.08	-39.74	因销售收入减少,相应销售费用同时减少
财务费用	8,968,063.67	12,813,176.63	-30.01	本期票据贴现息和汇兑损失大幅减少
资产减值损失	68,800,306.07	33,703,972.02	104.13	本期计提坏账准备和存货跌价准备金额大幅增加
投资收益	604,289.14	6,909,846.08	-91.25	上年同期有股权转让收益,本期未发生
营业外收入	298,608.04	805,117.84	-62.91	本期非流动资产处置利得减少
营业外支出	7,983,112.07	770,166.55	936.54	本期计提非常损失等金额增加
所得税费用	4,485,184.46	-2,403,372.18	-286.62	本期转回以前年度因可抵扣暂时性差异而计提的递延所得税资产
基本每股收益	-1.10	-0.39	182.05	因本期亏损大幅增加导致每股收益大幅下降

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 4 月 26 日批准报出。

十四、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长： 何昌明

上海中科合臣股份有限公司

2010 年 4 月 26 日