

上海中科合臣股份有限公司

600490

2010 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	338,926,862.69	376,392,755.51	-9.95
所有者权益（或股东权益）(元)	84,223,958.33	93,576,095.23	-9.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.64	0.71	-9.86
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,359,562.61		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,352,136.90	-9,352,136.90	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.07	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-10.52	-10.52	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-10.53	-10.53	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元

项 目	金 额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,420.00
合 计	6,420.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,921	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海中科合臣化学有限责任公司	45,195,000	人民币普通股
上海鹏欣（集团）有限公司	8,502,300	人民币普通股
上海科技投资公司	4,129,650	人民币普通股
姜标	1,360,000	人民币普通股
蒋水良	813,820	人民币普通股
上海市普陀区国有资产经营有限公司	690,000	人民币普通股
王翠银	495,800	人民币普通股
李雅仙	399,590	人民币普通股
杨文彬	368,470	人民币普通股
蒋仕波	350,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用

公司在一季度继续推进业务形态调整，虽然经营时间不长，公司整体经营状况已经有所改观。但由于公司历史包袱沉重，新产品和新业务产生的利润尚不足以在短期内扭转公司累计亏损的局面。公司将抓住市场机遇，使公司资源向新产品研发销售和新业务形态倾斜，优化资源配置和产业结构，力争尽快实现减亏以至扭亏为盈。

2010 年一季度主要财务指标变动说明:

项目	本年金额	期初数或上年同期数	增减变动金额	增减变动比例(%)	变动原因
应收股利	-	2,113,211.71	-2,113,211.71	-100	联营公司已宣告发放的股利本期已收到
预收帐款	6,182,653.19	1,422,475.28	4,760,177.91	335	本期经营上预收客户货款增加
应付职工薪酬	4,058,491.42	7,516,252.60	-3,457,761.18	-46	本期发放上年期末计提的部分员工辞退福利导致期末金额减少
应交税费	-10,151,931.41	-4,921,995.62	-5,229,935.79	106	本期进项税留抵数额增加
其他应付款	21,687,838.43	39,478,732.36	-17,790,893.93	-45	本期股东往来款项减少
营业收入	196,135,073.73	13,713,699.16	182,421,374.57	1330	本期公司化学品贸易业务增加带来营业收入增加
营业成本	194,342,128.58	15,964,235.74	178,377,892.84	1117	本期公司化学品贸易业务增加带来营业成本增加
财务费用	2,936,765.75	2,173,566.41	763,199.34	35	本期发生的票据贴现利息高于上年同期
投资净收益	78,442.19	46,464.83	31,977.36	69	本期联营企业经营业绩好于上年同期所致
销售商品、提供劳务收到的现金	226,194,704.74	37,477,809.12	188,716,895.62	504	本期公司化学品贸易业务增加带来业务回款的增加
收到的税费返还	42,494.84	378,593.54	-336,098.70	-89	本期收到的出口退税少于去年同期
收到的其他与经营活动有关的现金	15,003,270.43	31,584,950.86	-16,581,680.43	-52	公司间往来款项比上年同期减少
购买商品、接受劳务支付的现金	229,114,029.61	45,861,419.43	183,252,610.18	400	本期公司化学品贸易业务增加带来支付货款的增加
支付的各项税费	3,578,675.46	252,991.85	3,325,683.61	1315	本期支付的流转税高于去年同期所致
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	4,949,208.70	1,244,292.39	3,704,916.31	298	本期工程项目等固定资产投入的付款高于去年同期
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00	45,000,000.00	-15,000,000.00	-33	本期偿付的银行借款少于去年同期所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用

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。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第三届董事会第十八次会议及 2008 年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，明确了现金分红政策为：“公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应当在年度报告中披露原因；存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

由于报告期内 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。

上海中科合臣股份有限公司

法定代表人：何昌明

2010 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1 未经审计

合并资产负债表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2010 年 3 月 31 日

单位：元

资 产	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		26,772,933.64	68,621,816.06
交易性金融资产			
应收票据		2,998,250.00	2,561,000.00
应收帐款		38,560,311.45	44,898,013.68
预付帐款		22,885,641.70	19,912,260.39
应收利息			
应收股利			2,113,211.71
其他应收款		6,988,050.21	7,345,007.61
存货		104,079,269.22	91,606,779.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		202,284,456.22	237,058,088.64
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		5,953,124.14	5,874,681.95
投资性房地产			
固定资产		99,796,183.33	103,381,902.24
在建工程		8,083,090.73	6,968,537.70
工程物资		106,254.19	106,254.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,548,059.13	22,847,595.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		155,694.95	155,694.95
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		136,642,406.47	139,334,666.87
资产总计		338,926,862.69	376,392,755.51

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

合并资产负债表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2010 年 3 月 31 日

单位：元

负债及股东权益	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		182,511,000.00	180,511,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付帐款		42,000,692.88	49,584,941.87
预收帐款		6,182,653.19	1,422,475.28
应付职工薪酬		4,058,491.42	7,516,252.60
应交税费		-10,151,931.41	-4,921,995.62
应付利息		219,250.00	248,346.00
应付股利			
其他应付款		21,687,838.43	39,478,732.36
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		246,507,994.51	273,839,752.49
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		246,507,994.51	273,839,752.49
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			
盈余公积		15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润		-196,712,749.64	-187,360,612.74
归属于母公司所有者权益合计		84,223,958.33	93,576,095.23
少数股东权益		8,194,909.85	8,976,907.79
股东权益合计		92,418,868.18	102,553,003.02
负债和所有者(或股东权益)总计		338,926,862.69	376,392,755.51

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

母公司资产负债表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2010 年 3 月 31 日

单位：元

资 产	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		14,906,699.79	27,160,362.42
交易性金融资产			
应收票据		147,000.00	50,000.00
应收帐款		38,365,387.45	44,810,178.53
预付帐款		6,842,512.91	4,986,829.80
应收利息			
应收股利			2,113,211.71
其他应收款		4,305,452.94	4,914,979.56
存货		19,358,580.72	10,104,479.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		83,925,633.81	94,140,041.29
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		186,847,391.95	186,768,949.76
投资性房地产			
固定资产		4,558,827.72	4,775,504.28
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		250,996.00	271,118.50
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		191,657,215.67	191,815,572.54
资 产 总 计		275,582,849.48	285,955,613.83

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

母公司资产负债表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2010 年 3 月 31 日

单位：元

负债及股东权益	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			-
应付帐款		34,336,689.04	43,041,554.43
预收帐款		6,182,653.19	1,422,475.28
应付职工薪酬			407,841.03
应交税费		-4,266,975.44	-1,595,207.50
应付利息		44,250.00	44,250.00
应付股利			
其他应付款		26,864,737.17	27,589,702.32
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		93,161,353.96	100,910,615.56
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		93,161,353.96	100,910,615.56
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			
盈余公积		15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润		-98,515,212.45	-95,891,709.70
归属于母公司所有者权益合计		182,421,495.52	185,044,998.27
少数股东权益			
股东权益合计		182,421,495.52	185,044,998.27
负债和所有者(或股东权益)总计		275,582,849.48	285,955,613.83

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

合 并 利 润 表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项 目	附注	本期数	上年同期数
一、营业收入		196,135,073.73	13,713,699.16
减：营业成本		194,342,128.58	15,964,235.74
营业税金及附加		10,852.13	644.52
销售费用		525,832.32	422,804.01
管理费用		8,538,491.98	10,206,158.55
财务费用		2,936,765.75	2,173,566.41
资产减值损失			
加：公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)			
投资净收益(损失以“-”号填列)		78,442.19	46,464.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-10,140,554.84	-15,007,245.24
加：营业外收入		6,420.00	26,590.00
减：营业外支出			3,575.07
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-10,134,134.84	-14,984,230.31
减：所得税费用			
四：净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,134,134.84	-14,984,230.31
归属母公司所有者的净利润		-9,352,136.90	-13,891,687.47
少数股东损益		-781,997.94	-1,092,542.84
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.07	-0.11
(二) 稀释每股收益		-0.07	-0.11

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

母 公 司 利 润 表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项 目	附注	本期数	上年同期数
一、营业收入		196,075,623.30	11,491,920.92
减：营业成本		194,067,345.22	9,784,438.96
营业税金及附加		10,852.13	
销售费用		478,504.92	353,813.91
管理费用		3,264,589.22	4,011,590.32
财务费用		956,276.75	755,699.92
资产减值损失			
加：公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)			
投资净收益(损失以“-”号填列)		78,442.19	46,464.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,623,502.75	-3,367,157.36
加：营业外收入			19,590.00
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,623,502.75	-3,347,567.36
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,623,502.75	-3,347,567.36
归属母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

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

合并现金流量表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2010 年 1—3 月

单位：元

项 目	附注	本期数	上年同期数
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		226,194,704.74	37,477,809.12
收到的税费返还		42,494.84	378,593.54
收到的其他与经营活动有关的现金		15,003,270.43	31,584,950.86
经营活动现金流入合计		241,240,470.01	69,441,353.52
购买商品、接受劳务支付的现金		229,114,029.61	45,861,419.43
支付给职工以及为职工支付的现金		7,633,089.62	6,261,209.03
支付的各项税费		3,578,675.46	252,991.85
支付的其他与经营活动有关的现金		39,274,237.93	39,841,730.37
经营活动现金流出合计		279,600,032.62	92,217,350.68
经营活动产生现金流量净额		-38,359,562.61	-22,775,997.16
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金		2,113,211.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			32,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			20,900,000.00
投资活动现金流入合计		2,113,211.71	20,932,800.00
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金		4,949,208.70	1,244,292.39
投资所支付的现金			500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出合计		4,949,208.70	1,744,292.39
投资活动产生现金流量净额		-2,835,996.99	19,188,507.61
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			0.00
取得借款所收到的现金		32,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入合计		32,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金		30,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,653,322.82	1,944,104.38
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出合计		32,653,322.82	46,944,104.38
筹资活动产生的现金流量净额		-653,322.82	-16,944,104.38
(四) 汇率变动对现金及现金等价物的影响			
(五) 现金及现金等价物净增加额		-41,848,882.42	-20,531,593.93
加：期初现金及现金等价物余额		68,621,816.06	54,550,950.18
(六) 期末现金及现金等价物余额		26,772,933.64	34,019,356.25

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

母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2010 年 1—3 月

单位：元

项 目	附注	本期数	上年同期数
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		230,094,704.74	70,378,609.12
收到的税费返还		42,494.84	378,593.54
收到的其他与经营活动有关的现金		46,631,843.71	70,605.18
经营活动现金流入合计		276,769,043.29	70,827,807.84
购买商品、接受劳务支付的现金		225,449,169.45	64,226,202.05
支付给职工以及为职工支付的现金		1,929,312.20	2,365,430.14
支付的各项税费		259,333.16	29,054.36
支付的其他与经营活动有关的现金		62,854,674.01	13,712,259.38
经营活动现金流出合计		290,492,488.82	80,332,945.93
经营活动产生现金流量净额		-13,723,445.53	-9,505,138.09
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		2,113,211.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			20,900,000.00
投资活动现金流入合计		2,113,211.71	20,900,000.00
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金			25,300.00
投资所支付的现金			500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出合计			525,300.00
投资活动产生现金流量净额		2,113,211.71	20,374,700.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入合计			
偿还债务所支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		643,428.81	530,415.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出合计		643,428.81	10,530,415.00
筹资活动产生的现金流量净额		-643,428.81	-10,530,415.00
(四) 汇率变动对现金及现金等价物的影响			
(五) 现金及现金等价物净增加额		-12,253,662.63	339,146.91
加：期初现金及现金等价物余额		27,160,362.42	30,321,616.92
(六) 期末现金及现金等价物余额		14,906,699.79	30,660,763.83

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