

上海中科合臣股份有限公司

600490

2011 年第三季度报告

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	7

§ 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张富强
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

公司负责人张富强、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

币种：人民币

	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)	318,912,978.87	336,629,531.31	-5.26
所有者权益（或股东权益）(元)	102,258,357.46	104,861,433.41	-2.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.7747	0.7944	-2.48
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,439,607.14		-86.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0261		-86.63
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	4,954,652.93	-2,603,075.95	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0375	-0.0197	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0159	-0.0815	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0375	-0.0197	不适用
加权平均净资产收益率（%）	4.97	-2.51	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.14	-10.82	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	6,156,416.44
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）	2,002,300.00
合 计	8,158,716.44

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）	5,873	
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
万玉仙	2,346,333	人民币普通股
张靖	1,846,200	人民币普通股
姜标	1,360,000	人民币普通股
上海科技投资公司	1,045,650	人民币普通股
张竣	1,020,000	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
孙金力	612,370	人民币普通股
董良忠	608,289	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

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年金额)	(元)	(%)	
应收票据	2,658,000.00	55,162,430.55	-52,504,430.55	-95.18	票据结算减少, 期末未到期银行承兑汇票减少
应收帐款	34,444,785.00	14,364,158.37	20,080,626.63	139.80	本期销售货款帐期未到, 未在期末收回
预付款项	28,841,020.46	19,080,083.82	9,760,936.64	51.16	本期采购预付款项增加, 业务尚未结算完毕
其他应收款	33,851,770.79	576,651.71	33,275,119.08	5,770.40	公司临时性往来应收款项增加
长期股权投资	5,531,654.51	3,960,831.41	1,570,823.10	39.66	本期对联营企业增加投资
短期借款	90,000,000.00	143,000,000.00	-53,000,000.00	-37.06	本期减少了银行融资的规模
应付帐款	21,886,185.15	7,799,737.04	14,086,448.11	180.60	本期采购货款帐期未到, 在期末尚未支付完毕。
应付职工薪酬	245,751.38	2,120,036.89	-1,874,285.51	-88.41	上期尚未发放完毕的职工薪酬在本期发放
应交税费	1,382,653.71	-2,856,673.79	4,239,327.50	-148.40	前期留抵税额本期已抵扣及本期应交税额的增加
专项应付款	13,308,856.40	1,410,000.00	11,898,856.40	843.89	本期收到国家科技专项款
营业收入	296,052,247.15	606,935,030.86	-310,882,783.71	-51.22	本期内贸业务量小于上年同期所致
营业成本	282,879,512.22	583,107,272.80	-300,227,760.58	-51.49	本期内贸业务量小于上年同期所致
营业税金及附加	171,038.61	42,003.81	129,034.80	307.20	本期缴纳的各项税费增加所致
销售费用	175,238.18	1,600,381.14	-1,425,142.96	-89.05	本期业务量减少导致相关费用发生减少及合并范围减少
财务费用	3,992,187.06	9,295,039.60	-5,302,852.54	-57.05	本期发生的借款利息及票据贴现利息少于上年同期
资产减值损失	145,994.71	6,104,526.28	-5,958,531.57	-97.61	本期计提各项资产减值少于上期
投资净收益	3,070,823.10	710,685.45	2,360,137.65	332.09	本期转让原子公司股权带来的股权转让收益增加
营业外收入	5,348,996.59	39,708.49	5,309,288.10	13,370.66	本期获得政府补贴及非流动资产处置收益增加
营业外支出	189,550.15	113,196.43	76,353.72	67.45	本期非常性损失比上期增加
销售商品、提供劳务收到的现金	317,444,796.12	696,738,571.36	-379,293,775.24	-54.44	本期公司化学品贸易业务销售少于上期所致
收到的其他与经营活动有关的现金	97,665,909.87	150,779,614.75	-53,113,704.88	-35.23	本期公司间临时性资金往来少于上期所致

购买商品、接受劳务支付的现金	295,193,613.61	683,115,945.04	-387,922,331.43	-56.79	本期公司化学品贸易业务量少于上期所致
支付给职工以及为职工支付的现金	11,465,662.79	21,093,381.07	-9,627,718.28	-45.64	本期公司职工薪酬总额减少及合并范围减少所致
支付的各项税费	1,831,685.51	4,174,747.01	-2,343,061.50	-56.12	合并范围减少所致
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	1,688,110.00	257,178.00	1,430,932.00	556.40	本期非流动资产处置收益增加所致
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	575,411.00	16,017,382.11	-15,441,971.11	-96.41	本期生产工程施工项目少于上期及合并范围减少所致
偿还债务所支付的现金	85,000,000.00	123,000,000.00	-38,000,000.00	-30.89	本期偿付银行借款高于上年同期所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,985,173.87	8,956,962.85	-4,971,788.98	-55.51	本期减少银行融资规模，财务费用相应减少所致

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

1、2011年7月29日，本公司收到中国证监会111606号《中国证监会行政许可申请受理通知书》：我会对你公司《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2、经公司申请，并经上海证券交易所审核批准，公司股票于2011年8月5日停牌一天，自2011年8月8日起撤消对本公司股票交易实行退市风险警示特别处理，仍实行其他特别处理股票简称由“*ST合臣”变更为“ST合臣”，证券代码“600490”不变，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

3、2011年9月，公司会同聘请的具有证券从业资格的相关中介机构已根据中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的要求作出书面材料补充，并报送中国证监会审核，目前该事项正在依据相关法律法规要求进行审核。公司将进一步，根据相关法律法规的规定，在披露非公开发行股票预案后继续履行持续信息披露义务，在此期间，我公司将根据相关规定的要求定期发布事项的进展情况。

4、据公司了解，公司本次非公开发行股票拟增资并控股的鹏欣矿投下属SMCO公司的刚果（金）希图鲁电积铜项目建设情况目前正按项目规划顺利推进。矿山主体工程建设已完结，矿石剥离量已完成工程设计量的95%以上，采选、冶炼车间主体工程建设完成进度90%

以上。预计 11 月底、12 月初可完成主体工程建设并投入试生产。为加快项目投资回报和申报效率，在当前金属价格处于高位时期抓住机遇，鹏欣矿投已完成此次募集资金拟投入的希图鲁新增 1 万吨电积铜项目的各项政府审批工作，同时已用自有资金先期投入设计勘探、土地平整、尾矿坝建设及设备订购等前期工作。

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

报告期内未实施现金分红。

上海中科合臣股份有限公司

法定代表人:张富强

2011 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1 未经审计

资 产 负 债 表(合并)

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2011 年 9 月 30 日

金额单位：元

资 产	附 注	合 并		母 公 司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金		59,336,781.51	64,769,649.24	44,015,297.50	50,025,810.73
交易性金融资产					
应收票据		2,658,000.00	55,162,430.55		54,336,430.55
应收帐款		34,444,785.00	14,364,158.37	15,943,088.00	10,724,163.81
预付款项		28,841,020.46	19,080,083.82	16,920,445.67	10,867,295.08
应收利息					
应收股利					
其他应收款		33,851,770.79	576,651.71	58,901,513.44	227,888.40
存货		72,747,490.57	88,175,931.67	17,827,937.17	13,948,551.97
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		231,879,848.33	242,128,905.36	153,608,281.78	140,130,140.54
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		5,531,654.51	3,960,831.41	171,125,922.32	169,555,099.22
投资性房地产					
固定资产		62,118,515.21	70,321,997.38	2,628,058.51	3,873,501.71
在建工程					
工程物资		105,775.66	105,775.66		
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		19,238,208.62	20,112,021.50	130,261.00	190,628.50
开发支出		38,976.54			
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		87,033,130.54	94,500,625.95	173,884,241.83	173,619,229.43
资产总计		318,912,978.87	336,629,531.31	327,492,523.61	313,749,369.97

企业法定代表人：张富强

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

资 产 负 债 表(合并)

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2011 年 9 月 30 日

金额单位：元

负债及股东权益	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款		90,000,000.00	143,000,000.00	60,000,000.00	58,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付帐款		21,886,185.15	7,799,737.04	20,609,099.79	1,340,971.47
预收款项		13,294,251.34	11,559,468.45	11,974,344.82	10,998,068.45
应付职工薪酬		245,751.38	2,120,036.89	200,000.00	770,926.47
应交税费		1,382,653.71	-2,856,673.79	-2,392,987.06	-2,119,229.56
应付利息		175,000.00	175,000.00		
应付股利					
其他应付款		56,589,322.76	68,286,264.64	29,066,245.01	34,487,850.34
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		183,573,164.34	230,083,833.23	119,456,702.56	103,478,587.17
非流动负债					
长期借款		19,500,000.00			
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		13,308,856.40	1,410,000.00		
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		32,808,856.40	1,410,000.00		
负债合计		216,382,020.74	231,493,833.23	119,456,702.56	103,478,587.17
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	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积		133,551,020.82	133,551,020.82	133,551,020.82	133,551,020.82
减：库存股					
盈余公积		15,385,687.15	15,385,687.15	15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润		-178,678,350.51	-176,075,274.56	-72,900,886.92	-70,665,925.17
归属于母公司所有者权益合计		102,258,357.46	104,861,433.41	208,035,821.05	210,270,782.80
少数股东权益		272,600.67	274,264.67		
股东权益合计		102,530,958.13	105,135,698.08	208,035,821.05	210,270,782.80
负债和所有者(或股东权益)总计		318,912,978.87	336,629,531.31	327,492,523.61	313,749,369.97

企业法定代表人：张富强

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

2011 年 1-9 月

单位：元

项 目	附注	合并（本期）		合并（年初至期末）	
		本期数（7-9）	上年同期数（7-9）	年初至期末（1-9）	上年同期数（1-9）
一、营业收入		146,782,723.12	198,696,906.44	296,052,247.15	606,935,030.86
减：营业成本		135,731,102.36	186,261,280.20	282,879,512.22	583,107,272.80
营业税金及附加		65,851.35	1,600.40	171,038.61	42,003.81
销售费用		42,178.68	570,413.18	175,238.18	1,600,381.14
管理费用		7,287,968.14	8,712,579.75	19,523,285.86	25,253,947.47
财务费用		1,688,297.75	2,760,069.34	3,992,187.06	9,295,039.60
资产减值损失		120,360.28	1,750,000.00	145,994.71	6,104,526.28
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）		272,959.69	200,000.00	3,070,823.10	710,685.45
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）		2,119,924.25	-1,159,036.43	-7,764,186.39	-17,757,454.79
加：营业外收入		2,853,809.59	11,000.00	5,348,996.59	39,708.49
减：营业外支出		400.00	72,444.75	189,550.15	113,196.43
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）		4,973,333.84	-1,220,481.18	-2,604,739.95	-17,830,942.73
减：所得税费用					
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,973,333.84	-1,220,481.18	-2,604,739.95	-17,830,942.73
归属母公司所有者的净利润		4,954,652.93	-4,236,070.63	-2,603,075.95	-23,511,194.90
少数股东损益		18,680.91	3,015,589.45	-1,664.00	5,680,252.17
五、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.0375	-0.0321	-0.0197	-0.1781
（二）稀释每股收益		0.0375	-0.0321	-0.0197	-0.1781
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		4,973,333.84	-1,220,481.18	-2,604,739.95	-17,830,942.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,954,652.93	-4,236,070.63	-2,603,075.95	-23,511,194.90
归属于少数股东的综合收益总额		18,680.91	3,015,589.45	-1,664.00	5,680,252.17

企业法定代表人：张富强

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

2011 年 1-9 月

单位：元

项 目	附注	(本期)		(年初至期末)	
		本期数 (7-9)	上年同期数 (7-9)	年初至期末 (1-9)	上年同期数 (1-9)
一、营业收入		127,681,899.89	166,019,760.01	247,864,847.00	543,949,828.66
减：营业成本		124,103,991.28	163,658,221.99	244,477,570.85	538,993,865.22
营业税金及附加		16,075.23	969.63	21,372.84	41,373.04
销售费用		19,706.31	401,996.54	75,682.26	1,221,383.30
管理费用		2,102,106.80	2,552,527.97	6,897,898.16	8,719,894.20
财务费用		832,748.92	917,841.26	1,633,439.81	3,242,896.56
资产减值损失		106,280.28		144,668.15	4,325,864.92
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)		272,959.69	200,000.00	3,070,823.10	710,685.45
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)		773,950.76	-1,311,797.38	-2,314,961.97	-11,884,763.13
加：营业外收入		48,069.53		258,811.40	16,859.75
减：营业外支出				178,811.18	7,081.35
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)		822,020.29	-1,311,797.38	-2,234,961.75	-11,874,984.73
减：所得税费用					
四：净利润(净亏损以“-”号填列)		822,020.29	-1,311,797.38	-2,234,961.75	-11,874,984.73
归属母公司所有者的净利润		822,020.29	-1,311,797.38	-2,234,961.75	-11,874,984.73
少数股东损益					
五、每股收益：					
(一) 基本每股收益		0.0062	-0.0099	-0.0169	-0.09
(二) 稀释每股收益		0.0062	-0.0099	-0.0169	-0.09
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		822,020.29	-1,311,797.38	-2,234,961.75	-11,874,984.73

企业法定代表人：张富强

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

现金流量表（合并）

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项 目	附注	合并		母公司	
		本期数	上年同期数	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		317,444,796.12	696,738,571.36	275,707,004.20	644,819,904.72
收到的税费返还			395,360.02		395,360.02
收到的其他与经营活动有关的现金		97,665,909.87	150,779,614.75	90,772,388.40	110,479,711.44
经营活动现金流入合计		415,110,705.99	847,913,546.13	366,479,392.60	755,694,976.18
购买商品、接受劳务支付的现金		295,193,613.61	683,115,945.04	261,501,165.64	635,973,728.65
支付给职工以及为职工支付的现金		11,465,662.79	21,093,381.07	3,749,703.57	5,282,240.82
支付的各项税费		1,831,685.51	4,174,747.01	190,700.33	516,114.23
支付的其他与经营活动有关的现金		103,180,136.94	113,808,956.62	167,948,639.07	107,229,430.00
经营活动现金流出合计		411,671,098.85	822,193,029.74	433,390,208.61	749,001,513.70
经营活动产生现金流量净额		3,439,607.14	25,720,516.39	-66,910,816.01	6,693,462.48
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			3,913,211.71		3,913,211.71
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		1,688,110.00	257,178.00	1,049,570.00	36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00		3,000,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入合计		4,688,110.00	4,170,389.71	4,049,570.00	3,949,211.71
购建固定资产、无形资产		575,411.00	16,017,382.11	18,000.00	

其他长期资产所支付的现金					
投资所支付的现金		1,500,000.00		1,500,000.00	10,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,000,000.00			
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		34,075,411.00	16,017,382.11	1,518,000.00	10,200,000.00
投资活动产生现金流量净额		-29,387,301.00	-11,846,992.40	2,531,570.00	-6,250,788.29
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金			9,809,092.78		
取得借款所收到的现金		109,500,000.00	90,000,000.00	60,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,400,000.00	40,786.55	3,400,000.00	40,786.55
筹资活动现金流入合计		112,900,000.00	99,849,879.33	63,400,000.00	40,786.55
偿还债务所支付的现金		85,000,000.00	123,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,985,173.87	8,956,962.85	1,631,267.22	2,979,341.08
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,300,000.00		1,300,000.00	
筹资活动现金流出合计		90,285,173.87	131,956,962.85	2,931,267.22	2,979,341.08
筹资活动产生的现金流量净额		22,614,826.13	-32,107,083.52	60,468,732.78	-2,938,554.53
(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		-3,332,867.73	-18,233,559.53	-3,910,513.23	-2,495,880.34
加: 期初现金及现金等价物余额		62,669,649.24	68,581,029.51	47,925,810.73	27,119,575.87
(六) 期末现金及现金等价物余额		59,336,781.51	50,347,469.98	44,015,297.50	24,623,695.53

企业法定代表人: 张富强

主管会计工作负责人: 刘彤

会计机构负责人: 崔莹