

上海中科合臣股份有限公司

600490

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构.....	13
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告.....	18
九、 监事会报告.....	25
十、 重要事项.....	26
十一、 财务会计报告.....	32

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	021-61677397
传真	021-61677397	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	*ST 合臣	600490	中科合臣

(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）			
最近变更	公司变更注册登记日期	2010 年 9 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		
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 币种：人民币

项 目	金 额
营业利润	14,812,116.34
利润总额	17,909,417.62
归属于上市公司股东的净利润	11,285,338.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,313,296.60
经营活动产生的现金流量净额	-4,144,078.81

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
非流动资产处置损益	32,621,375.21
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	90,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,740.18
所得税影响额	-8,199,621.10
少数股东权益影响额（税后）	1,140.49
合 计	24,598,634.78

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同 期增减(%)	2008 年
营业收入	810,887,859.69	116,704,172.02	594.82	181,737,129.26
利润总额	17,909,417.62	-143,095,456.03	不适用	-62,194,476.17
归属于上市公司股东的净利润	11,285,338.18	-145,043,097.07	不适用	-51,045,847.48
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-13,313,296.60	-135,132,386.15	不适用	-55,621,419.54
经营活动产生的现金流量净额	-4,144,078.81	-29,462,896.31	不适用	-30,428,897.71
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	336,629,531.31	376,392,755.51	-10.56	458,976,070.09
所有者权益(或股东权益)	104,861,433.41	93,576,095.23	12.06	238,619,192.30

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同 期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.09	-1.10	不适用	-0.39
稀释每股收益(元/股)	0.09	-1.10	不适用	-0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(/股)	-0.10	-1.02	不适用	-0.49
加权平均净资产收益率(%)	11.37	-87.32	不适用	-19.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-15.32	-79.00	不适用	-21.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.22	不适用	-0.23
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(/股)	0.79	0.71	11.27	1.81

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

	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									
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									
境内自然人持股									
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	132,000,000	100						132,000,000	100
1、人民币普通股	132,000,000	100						132,000,000	100
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						132,000,000	100

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(1) 2010年1月12日，公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司关于2009年全年业绩预亏暨退市风险提示公告》，经公司财务部门初步测算，预计2009年公司将出

现较大幅度的亏损，亏损原因：为了迎接明年世博会的召开，公司下半年加强了对工厂的环保治理整治工作、更新了生产设备和改进了新化学工艺，由此导致部分产品在年度内未按期完成生产。导致2009年度公司业绩出现大幅度亏损。本公司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。具体内容详见公司2010年1月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的临2010-001号公告。

(2) 2010年3月29日，公司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。具体内容详见公司2010年3月31日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的临2010-004号公告。

(3) 2010年4月10日，公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司关于2010年第一季度经营业绩亏损公告》，经公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度经营业绩将出现亏损，业绩亏损的原因：报告期内，公司产品结构与业务形态有所调整，整体业务状况虽有一定改观，但由于历史包袱沉重，新产品与新业务形态并不能马上产生明显效益，公司仍不能改变累计亏损的局面，造成第一季度业绩将出现亏损。因公司连续两年亏损将被上海证券交易所实施“退市风险警示”特别处理。具体内容详见公司2010年4月10日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的临2010-005号公告。

(4) 2010年4月27日，公司刊登了《关于实行退市风险警示的公告》，公司2008年度、2009年度连续两年经审计的年度净利润为亏损。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施“退市风险警示”的特别处理。公司2010年度能否整体扭亏为盈，尚存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，如公司2010年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将自2010年度报告公告之日起被暂停上市交易，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司2010年4月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的临2010-010号公告。

(5) 2010 年 5 月 18 日, 近日公司接江西中科合臣精细化工有限公司(以下简称: 江西精细) 清算组书面通知称: 清算组在对江西精细资产进行清理时发现, 江西精细涉及多起法律诉讼, 总共涉及金额: 6, 272, 301. 59 元。因上海中科合臣股份有限公司已在 2008 年、2009 年年报中对江西精细的资产的减值予以充分计提, 故上述诉讼不会对上海中科合臣股份有限公司正常的生产、经营造成影响, 也不会对上海中科合臣股份有限公司 2010 年经营业绩产生负面影响。具体内容详见公司 2010 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的临 2010-012 号公告。

(6) 2010 年 5 月 21 日, 公司召开了 2009 年年度股东大会, 会议审议通过了《公司董事会、监事会换届选举》的议案, 选举了第四届董事会董事、第四届监事会监事和第四届董事会各专门委员会委员。具体内容详见公司 2010 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的临 2010-013、014、015、016 号公告。

(7) 2010 年 8 月 16 日, 公司召开了第四届董事会第二次会议, 会议审议通过《关于转让控股子公司江西中科合臣实业有限公司股权》的议案、《关于转让控股子公司江西中科合臣精细化工有限公司股权及清算债权和债务》的议案, 具体内容详见公司 2010 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》临 2010-019、020 号公告。

(8) 2010 年 9 月 2 日, 公司召开 2010 年度第一次临时股东大会, 会议审议通过《关于转让控股子公司江西中科合臣实业有限公司股权》的议案, 具体内容详见公司 2010 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》临 2010-022 号公告。

(9) 2010 年 12 月 25 日, 公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司收到原控股子公司江西中科合臣实业有限公司的书面通知》, 称其已在江西省九江市工商行政管理局办理完毕上海中科合臣股份有限公司转让其持有江西中科合臣实业有限公司股权转让过户事宜, 并提供了江西省九江市工商行政管理局出具的变更后的企业法人营业执照复印件。具体内容详见公司 2010 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》临 2010-024 号公告。

2、限售股份变动情况

报告期内, 本公司无限售股份变动情况。

(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				7,647 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	1.79	2,359,650	-1,770,000		未知
姜标	境内自然人	1.03	1,360,000	0		无
蒋仕波	未知	0.76	1,000,000	1,000,000		未知
赵爱军	未知	0.60	798,000	798,000		未知
赵敏	未知	0.56	736,696	736,696		未知
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
董义华	未知	0.51	667,600	667,660		未知
董良忠	未知	0.47	624,289	624,289		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			
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	2,359,650		人民币普通股			
姜标	1,360,000		人民币普通股			
蒋仕波	1,000,000		人民币普通股			

赵爱军	798,000	人民币普通股
赵敏	736,696	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
董义华	667,600	人民币普通股
董良忠	624,289	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司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。	

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 币种：人民币

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

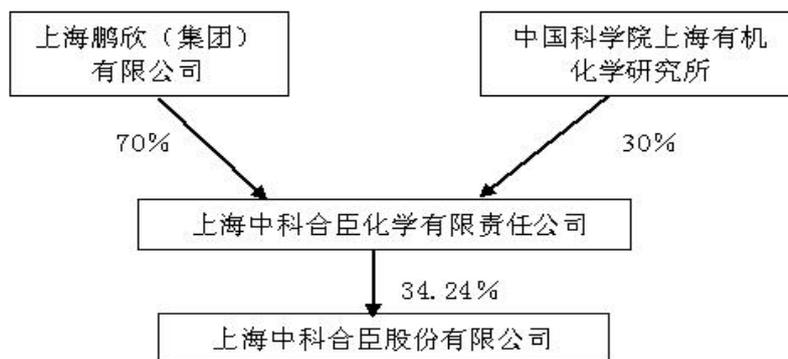
单位：万元 币种：人民币

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。

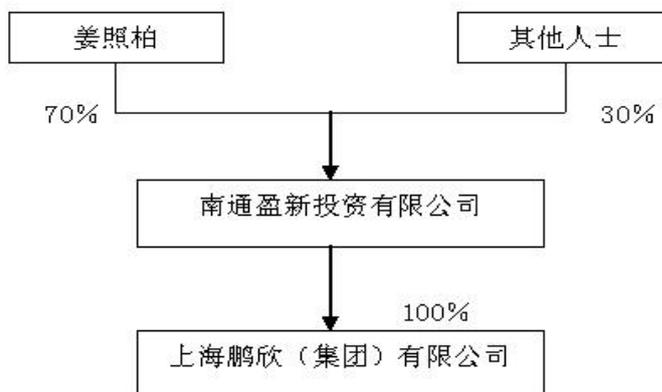
(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

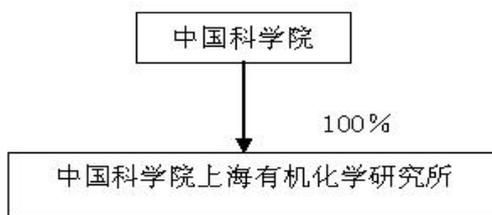
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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)	是否在东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
何昌明	董事长	男	69	2010-05-21	2013-05-20				85.128	
姜 标	副董事长	男	48	2010-05-21	2013-05-20	1,360,000	1,360,000			
周勤俭	董事	男	61	2010-05-21	2013-05-20					
王 冰	董事	男	50	2010-05-21	2013-05-20					
张富强	董事	男	39	2010-05-21	2013-05-20					
葛培健	独立董事	男	53	2010-05-21	2013-05-20				10.00	
尤建新	独立董事	男	49	2010-05-21	2013-05-20				10.00	
邓传洲	独立董事	男	42	2010-05-21	2013-05-20				10.00	
周启英	独立董事	男	63	2010-05-21	2013-05-20				10.00	
徐洪林	监事会主席	男	57	2010-05-21	2013-05-20					
李胜	监事	男	39	2010-05-21	2013-05-20	0	5,600	二级市场买入		
张瑞萍	职工监事	男	43	2010-05-21	2013-05-20				11.72	
刘 彤	总经理	男	43	2010-05-21	2013-05-20				38.628	
张黎明	副总经理	男	45	2010-05-21	2013-05-20				27.128	
崔 莹	财务总监	女	40	2010-05-21	2013-05-20				27.128	
戴伟中	董事会秘书	男	39	2010-05-21	2013-05-20				27.128	

何昌明 中共党员，大学学历，教授级高级工程师，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。现任山东方泰循环金业股份有限公司董事。本公司董事。

姜 标 博士学历，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、上海科技投资公司总经理助理。本公司董事。

王 冰 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 博士学历，高级经济师，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，上海浦东路桥建设股份有限公司董事。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，现任上海汽车集团股份有限公司等上市公司独立董事。本公司独立董事。

邓传洲 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 中共党员。中国人民解放军测绘学院研究生毕业，高级工程师。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。

李 胜 天津大学技术经济专业毕业。曾任工商银行广西防城港分行信贷管理部副经理，住房信贷部经理，工商银行广西区分行项目信贷处工作，曾任项目信贷评审经理，评估委员等职。2001 年 12 月至今在上海鹏欣集团工作，先后担任投资发展

部高级经理、副经理、经理。本公司监事。

张瑞萍 中共党员，硕士研究生，美国管理技术大学 MBA 毕业；曾任上海水仙电器股份有限公司薪资管理、上海惠而浦水仙有限公司人事主管。2001 年 4 月至今在上海中科合臣股份有限公司工作，先后担任人力资源部主管、人力资源部经理、办公室主任、上海爱默金山药业有限公司人力资源部经理。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。

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 年起任上海鹏欣（集团）有限公司会计部经理。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。

（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 年 8 月 29 日	是
张富强	上海鹏欣（集团）有限公司	投资总监	2008 年 2 月 18 日	是
徐洪林	上海鹏欣（集团）有限公司	副总裁	2000 年 10 月 16 日	是
李 胜	上海鹏欣（集团）有限公司	投资部经理		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 年 5 月 2 日	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 年 4 月 1 日	是
尤建新	同济大学中国科技管理研究院	副院长、教授	2008 年 2 月 2 日	是
邓传洲	上海国家会计学院	CFO 中心副主任	2003 年 1 月 5 日	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 年 1 月 1 日	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
汪 涵	副总经理	离 任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	34
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理	31
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	20
初中	1
大专	7
高中	1
硕士	5

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。

公司治理是一项持久的工作，需要常抓不懈。公司将继续在各级监管部门的指导下，不断提高公司治理觉悟，完善各项内部控制制度的建设并严格执行，深入推进公司治理活动，使公司规范运作水平得到进一步提升，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，促进公司健康发展。

（1）关于股东与股东大会：不断完善公司章程中关于股东大会及其议事规则的条款，确保所有股东，特别是中小股东应享有平等地位并能充分行使自己的权力，加强投资者关系管理工作，增进与股东的沟通；认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况。

报告期内公司召开了一次年度股东大会、一次临时股东大会。公司严格按中国证监会公布的《股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》等相关制度的要求召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权。

（2）关于控股股东及实际控制人与上市公司的关系：报告期内控股股东依法行使其权利，承担相应义务，没有直接或间接干预公司决策及依法开展的经营，损害公司各其他股东权益；上市公司与控股股东及实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务方面作到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；控股股东及实际控制人不干涉公司财务、会计活动。公司经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

（3）关于董事和董事会：公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会；制订有《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》及董事会各委员会议事规则。

公司严格按照《公司章程》及以上相关管理制度规定，规范运作，公司董事会的人数和人员结构符合法律法规的要求。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的

权利、义务和责任。2010年，公司第三届董事会到期并进行了换届选举，经2010年度股东大会通过，选举了产生了公司第四届董事会董事成员。2010年，公司董事会各专业委员会在公司治理的各个方面充分发挥其作用，积极向董事会提供专业的意见和建议，发挥了各委员会的职能。

(4) 关于监事和监事会。公司监事会制定了《监事会议事规则》；监事会的人数和人员结构符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事、公司经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。2010年，公司第三届监事会到期并进行了换届选举，经2010年度股东大会通过，选举了产生了公司第四届监事会监事成员。

(5) 关于信息披露与透明度：公司制定了《上海中科合臣股份有限公司信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

(6) 投资者关系管理：公司比较重视投资者关系管理工作，制定了《上海中科合臣股份有限公司投资者关系管理制度》，加强了相关责任人员的业务培训，提高其业务素质，认真对待股东的来信、来电、来访和咨询，确保投资者和公司的沟通及时畅通，在公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系。

(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	否	6	2	3	1	0	否
姜标	否	6	3	3	0	0	否
周勤俭	否	6	2	3	1	0	否
王冰	否	6	3	3	0	0	否
张富强	否	6	2	3	1	0	否
葛培健	是	6	3	3	0	0	否
尤建新	是	6	2	3	1	0	否
邓传洲	是	6	3	3	0	0	否
周启英	是	6	3	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3

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

公司董事会于 2010 年 5 月 21 日进行了换届选举，新一届董事会成员中共有四名独立董事：葛培健先生、尤建新先生、邓传洲先生、周启英先生。作为公司的独立董事，在 2010 年度，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事年度报告制度》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产、经营、财务等方面的情况，积极参加董事会；对公司的关联交易、定期报告等事项发表独立性意见；在年报编制过程中，与公司有关人员及年审会计师进行了充分沟通，并对公司财务报告进行了认真的审查。公司独立董事对董事会决策的科学性和客观性，对公司的规范动作起到了积极作用，维护了公司合法权益，在维护和保障广大中小股东的利益上也起到了重要作用。

（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	公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、完整的生产经营系统和自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司拥有独立的劳动人事管理部门，公司与控股股东在人员的管理和作用完全分开；公司高级管理人员均在本公司领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，产权明晰，资产上完全独立于控股股东。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了独立的组织机构体系，生产、管理、营销等各部门完全与控股股东分开，不存在与控股股东合署办公、职能部门从属情形。
财务方面独立完整情况	是	本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。财务管理独立，资金安全独立。

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。2011 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>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司已国家有关规定制定了会计核算制度和财务管理制度，并明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。公司还组织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>公司将持续完善内部控制体系建设，进一步加强内部控制的执行和监督检查力度，做好内部控制评价工作。</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，负责对公司的高级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

公司已经建立《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等年报相关工作制度和规程，请独立董事从第三方的角度和审计委员会从专业的角度对年报作了严格把关，确保了年报的高质量和真实性。另外，根据公司《信息披露事务管理制度》规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反该制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，就查明原因，依情节轻重对当事人进行处罚。

报告期内公司未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等情况。

七、股东大会情况简介

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
2009 年度股东大会	2010 年 5 月 21 日	上海证券报	2010 年 5 月 22 日

2010 年 5 月 21 日，公司召开了 2009 年度股东大会，会议审议通过《公司 2009 年年度报告及其摘要》、《公司 2009 年度利润分配方案》、《关于上海鹏欣(集团)有限公司向公司及其控股子公司提供财务支持的议案》、《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》、《关于对江西中科合臣实业有限公司进行增资的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘公司 2010 年度会计师事务所的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

(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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 9 月 2 日	上海证券报	2010 年 9 月 3 日

2010 年 9 月 2 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于转让公司控股子公司江西中科合臣实业有限公司股权的议案》。

八、董事会报告

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

2010 年是股份公司承前启后，实施“求生存、促发展”、实现“扭亏为盈”的重要一年。在公司董事会的正确领导下，公司紧紧围绕“改革、转型、扭亏”三大任务，以确保安全生产为前提，以改善经营环境为目标，围绕年初制定的经营计划及工作思路，实行考核，进一步优化产业结构，努力开拓新业务形态；克服了由于上海世博会期间危险品生产、运输管制、原材料价格上涨、银根收紧等诸多不利因素，在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司主营业务经营状况有了一定的改善。同时，为了缓解中科合臣当前的经营压力，降低投资风险，配合公司的地区布局调整，盘活公司资产，回笼资金，降低公司经营成本，便于公司更好地集中精力做好上海地区的业务，公司转让了在江西的控股子公司股权，为公司的下一步优化产业结构奠定良好基础。

报告期内，公司实现营业收入 81,088 万元，较去年同期增加 594%；实现归属于母公司的净利润 1,128 万元，股东权益总额 10,486 万元。

报告期内公司主要做了以下工作：

1) 明确公司发展方向，积极开拓公司生存发展新渠道

2010 年我们沿着年初指定的方向和目标，进一步清晰、落实和完善，确立化工贸易业务为主，精细化工生产、定制加工业务为辅的发展方向。

2010 年 4 月份，股份公司在子公司上海爱默金山药业有限公司实施精确考核制。为确保经营目标实现，各项责任制落到实处，公司领导班子制定了“分层管理、责任到人”的管理方针，强化目标责任管理，努力实现经营责任目标。

2010 年公司新成立的贸易部紧贴市场，全力开展化工原材料、燃料油等产品贸易，由于外部环境变化、原料期货市场波动较大，化工贸易业务开展较为困难，贸易部将实物贸易与期货市场进行有机结合，有效规避了价格波动带来的市场资金风险，为股份公司建立了良好的贸易信誉。虽然运作时间较短，但却取得了不错的成绩，为 2010 年公司经营状况的扭转奠定了基础。同时，与多方建立长期合作关系，拓展了业务领域，增加了商业机会，改善了公司融资环境，为公司实体经营提供了很大的帮助。截至 2010 年 12 月 31 日，贸易实现销售收入超过 7 亿元人民币。

2) 继续深化“开源节流，减员增效”活动，切实保障全年经营目标的顺利实现

报告期内，公司管理层通过实施严格的生产计划与财务预算管理，在实施考核的基础上同时大力加强产品市场营销，针对市场需求变化调整产品结构，不断优化工艺流程，始终坚持“安全第一、环保优先”的宗旨，加强环境保护与安全生产管理；坚持以提高经营效率和产品利润率为抓手，狠抓各项成本控制，根据订单科学组织生产经营；同时辅以人员结构的优化，定岗定员定责，严格执行全面的成本核算体系，从而充分发挥了公司员工的主观能动性和生产积极性，设备使用效率大幅提高，有效地降低了公司成本，公司资源得以优化整合。

3) 调整业务结构，处置子公司江西中科合臣实业有限公司股权

出于公司产业地区布局的需要，同时缓解公司经营压力，经第四届董事会第二次会议审议通过，公司将持有的子公司江西中科合臣实业有限公司 51%股权全部转让给南通新盛建筑材料有限公司，并于 2010 年 12 月顺利完成了股权过户手续。本次股权转让后，股份公司增加投资收益 2,900 多万元，从而对公司实现年内扭亏为盈起到重要作用。

4) 加强财务管理及内部管控，为企业的业务经营提供强有力的支撑

公司管理层十分重视财务管理，本着谨慎、稳定及对所有股东负责的原则，积极抓好融资，盘活资金工作。在国家加强宏观调控，银根收缩，贷款利率提高的大环境以及企业经营状况不佳的情况下，在大股东财务支持下，基本完成了本年度公司融资计划。同时，控制好资金的调配额度，调配时间，合理地利用资金，最大限度降低财务费用。

5) 抓紧处置历史遗留问题，保障股东利益

报告期内，公司通过仔细梳理，分批处理基本解决了所有历史遗留积欠问题，同时继续对部分存货进行市场化处置，为日后公司进一步的发展扫清了障碍。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取得突破性进展，已向南昌市中级人民法院递交起诉昌九城际铁路股份有限公司相邻权侵权的诉状，南昌市中级人民法院已经立案。

(2) 经营中存在的问题和解决方法：

短期内通货膨胀的压力加剧，国家货币政策有收紧的趋势，公司产品面临的市场竞争激烈，成本和财务费用都面临上行压力；长期来看，尽管 2010 年公司实现了全年业绩的扭亏为盈，但如何改善公司持续性经营能力仍然是公司管理层需要全力

解决的问题，任务紧迫而且艰巨。一方面公司将继续实行目前“深度挖潜，整合资源”的策略，另一方面公司将不断探求论证公司转型的各种可能性，争取彻底解决公司持续性经营能力问题，使公司发展步入崭新的阶段。

(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、产品情况

单位：元 币种：人民币

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	98,286,454.88	74,397,802.91	24.31	-4.51	-29.42	增加 26.72 个百分点
商业	708,345,300.31	702,955,137.57	0.76			
分产品						
精对苯二甲酸(PTA)	489,757,379.22	486,250,226.40	0.72			
燃料油	94,185,972.86	93,839,765.17	0.37			
苯乙烯	55,590,897.34	55,403,162.25	0.34			
130 产品	50,244,854.70	37,207,264.71	25.95	18.86	-11.29	增加 25.17 个百分点
240#溶剂油	36,082,972.77	35,098,488.62	2.73			
220 产品	14,883,075.26	11,090,529.76	25.48	297.10	159.57	增加 39.48 个百分点
聚苯乙烯(EPS)	13,678,205.15	13,462,594.30	1.58			
F53	16,047,974.35	13,450,611.40	16.18			
乙二醇	10,452,843.07	10,299,492.72	1.47			
PVC 树脂	6,726,837.59	6,730,384.61	-0.05			
C-02A	5,574,800.01	5,709,725.87	-2.42	34.15	21.39	增加 10.76 个百分点
5-硝基间苯二甲酸二甲酯	3,172,033.22	2,695,452.18	15.02			
C-100	4,256,410.25	2,784,971.76	34.57	-28.14	-56.31	增加 42.18 个百分点
其他	5,977,499.40	3,330,270.73	44.29	-87.24	-93.08	增加 47.05 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(%)
外销	20,037,342.86	17.17
内销	786,594,412.33	816.49

3) 主营业务分地区情况的说明

单位：元

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	20,037,342.86	17,154,513.13	17,100,535.34	17,028,417.62
内销	786,594,412.33	760,198,427.35	85,826,476.31	88,386,290.70

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 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	55,162,430.55	2,561,000.00	2,053.94	票据结算方式增加及未到期票据增加
应收账款	14,364,158.37	44,898,013.68	-68.01	货款回款加快及票据结算方式增加
其他应收款	576,651.71	7,345,007.61	-92.15	往来款收回及对应坏账准备转回
固定资产	70,321,997.38	103,381,902.24	-31.98	合并报表范围变化所致
在建工程		6,968,537.70	-100.00	结转固定资产及合并报表范围变化所致
应付账款	7,799,737.04	49,584,941.87	-84.27	期末应付未付货款减少
预收款项	11,559,468.45	1,422,475.28	712.63	期末预收账款大幅增加
应付职工薪酬	2,120,036.89	7,516,252.60	-71.79	上期计提员工辞退福利本期已基本支付
应交税费	-2,856,673.79	-4,921,995.62	-41.96	期末留抵税额减少
其他应付款	68,286,264.64	39,478,732.36	72.97	期末关联方往来款增加
营业收入	810,887,859.69	116,704,172.02	594.82	本期内贸业务增加
营业成本	780,750,041.35	118,361,137.55	559.63	本期内贸业务增加
管理费用	35,202,067.93	53,795,475.65	-34.56	员工辞退福利减少

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
财务费用	11,918,328.81	8,968,063.67	32.90	本期票据贴现息大幅增加
资产减值损失	-3,346,867.88	68,800,306.07	-104.86	本期计提资产减值减少及坏账准备转回
投资收益	30,625,191.31	604,289.14	4,967.97	股权转让收益
营业外收入	3,229,279.11	298,608.04	981.44	固定资产处置收益本期实现
营业外支出	131,977.83	7,983,112.07	-98.35	非常损失大幅减少
所得税费用	741,838.08	4,485,184.46	-83.46	本期无递延所得税资产影响

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	为达目标拟采取的策略和行动
4	3.9	主营业务收入和利润均比 2010 年有一定程度增长	<p>1、坚持“安全生产第一、环境保护优先”的原则，实现高效生产。坚持以市场为导向，以效益最大化为目标，优化产品结构，优化资源配置，重点做好拳头产品的规划和营销，带动传统产业的升级。</p> <p>2、继续狠抓成本管理，加强公司内控。提高市场综合运作能力，实现中科品牌价值提升。在生产和贸易中加强对市场趋势动态分析把握，积极抢抓市场机遇，将公司综合贸易水平提高到一个新台阶。</p> <p>3、加快加大产品科研开发进度和机制创新，加强人才队伍建设，提高团队和员工的创造力、凝聚力和战斗力。优化业务流程，提高公司运行效率和效益。</p>

(2) 未来展望

实现经营目标的主要措施：

1、继续抓好固本强基工程。2011 年，我们继续做好固本强基工程，加强领导，精心组织，扎扎实实做好传统精细化工与贸易业务，努力开拓新型业务，争取重现公司新的辉煌。

2、继续做好融资工作。作为以化工业务资产经营为主的上市公司，融资任务以

及对资金的监督和管理是关键环节。现在国内资金成本也不断增加，给我们融资工作带来不少困难。我们要继续做好融资工作，拓宽融资渠道，提升融资能力，选择有利的融资方式，提高资金利用效率。

3、强化财务监督管理，探索尝试贸易业务新渠道。今年我们要在做好日常业务工作的基础上，增强发展意识、创新意识、忧患意识，加强对资金的财务管理，使公司的规范化管理水平更上一层楼。

4、拓宽公司经营渠道，积极稳健开发新项目。2011 年我们要继续巩固精细化工业务中收入稳定、利润率高的几个优势项目，务实创新，拓宽产品经营范围，开拓公司新的经济增长点，逐步改变公司经营过于倚重少数几个拳头产品的状况，促进公司经营效益的提高。

5、制定出切实可行绩效奖惩考核机制。公司将制定出切实可行的绩效考核机制，出台新的薪资考核方案，奖优罚劣，充分体现多劳多得的分配原则，按各人的工作职责和业绩双重挂钩考核，充分调动每个员工的工作积极性。

6、加强各部门各项管控职能。以争先创优为目标，管控部门将继续实施精确管控，加强内部管理，最大程度调动员工工作积极性，加强量化考核，完善制度建设，努力做好股份公司中心经营工作的支撑保障工作，为企业和谐发展开创良好局面。

7、一如既往抓好安全生产、信息披露、行政人事、公共关系、保密，档案、后勤服务，文明创建等各项工作。

（二）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、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
第三届董事会第二十八次会议	2010—01—18	审议通过《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。	上海证券报	2010—01—20
第三届董事会第二十九次会议	2010—03—29	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。	上海证券报	2010—03—31
第三届董事会第三十次会议	2010—04—26	1、审议通过《2009 年度总经理工作报告》；2、审议通过《2009 年度董事会工作报告》；3、审议通过《2009 年度财务决算报告》；4、审议通过《2009 年度利润分配预案》；5、审议通过《2009 年度募集资金年度使用情况的报告》；6、听取《2009 年度独立董事述职报告》；7、审议通过《2009 年年度报告及报告摘要》；8、审议通过《2009 年度高管薪酬考核》的议案；9、审议通过《关于补充审议 2009 年日常关联交易》的议案；10、听取《上海中科合臣股份有限公司关于真北路工厂搬迁工作总结》的汇报；11、审议通过《关于上海鹏欣（集团）有限公司向股份公司及其控股子公司提供财务支持》的议案；12、审议通过《关于公司及其控股子公司期末资产计提及部分存货报废》的议案；13、审议通过《关于上海爱默金山药业有限公司计提员工辞退福利》的议案；14、审议通过《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；15、审议通过《关于对江西中科合臣实业有限公司进行增资》的议案；16、审议通过《关于公司注册地变更》的议案；17、审议通过《关于修改〈公司章程〉暨注册地址和经营范围变更》的议案；18、审议通过《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；19、审议通过关于制订《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》的议案；20、审议通过关于制订《上海中科合臣股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案；21、审议通过《2010 年第一季度报告全文及报告正文》；22、审议通过《关于第三届董事会换届选举》	上海证券报	2010—04—28

		的议案；23、审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的会议通知》。		
第四届董事会第一次会议	2010—05—21	1、审议通过《选举公司第四届董事会董事长、副董事长》的议案；2、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案；3、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监》的议案；4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表》的议案；5、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员》的议案。	上海证券报	2010—05—22
第四届董事会第二次会议	2010—08—16	1、审议通过《关于转让控股子公司江西中科合臣实业有限公司	上海证券报	2010—08—18
第四届董事会第三次会议	2010—10—18	审议通过 2010 年第三季度报告全文和报告正文的议案。	上海证券报	2010—10—22

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开二次股东大会，一次是 2009 年年度股东大会和 2010 年第一次临时股东大会。

(1) 2010 年 5 月 21 日，公司召开了 2009 年度股东大会，会议审议通过《公司 2009 年年度报告及其摘要》、《公司 2009 年度利润分配方案》、《关于上海鹏欣(集团)有限公司向公司及其控股子公司提供财务支持的议案》、《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》、《关于对江西中科合臣实业有限公司进行增资的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘公司 2010 年度会计师事务所的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

(2) 公司于 2010 年 9 月 2 日召开 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于转让公司控股子公司江西中科合臣实业有限公司股权》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

公司第四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，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 2010 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。

公司已制订董事会《审计委员会年报工作规程》，根据《审计委员会年报工作规程》要求，审计委员会与公司审计师就公司 2010 年度审计计划及审计过程中发现的问题进行了充分沟通，双方在计划进行、问题解决上协调一致，保证了公司审计工作按时按质完成。会计师出具正式审计报告后，审计委员会对公司 2010 年度财务报告进行了表决，审计委员会全体成员保证公司 2010 年度财务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，并将决议提交董事会审核。

公司董事会审计委员会在立信会计师事务所有限公司2010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。

2011年1月5日董事会审计委员会召开了有关2010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2010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。

2011年4月14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。所出具的审计报表能充分反映公司 2010 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。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由三名董事组成，其中独立董事 2 人，董

事 1 人。

(1) 经立信会计师事务所审计：公司 2010 年度实现主营业务收入 8.07 亿元，母公司实现净利润 25,225,784.53 元，本期归属于母公司所有者的净利润为 11,285,338.18 元。每股经营活动产生的现金流量净额为-0.03 元。

(2) 鉴于 2010 年业绩扭亏为盈主要是依靠转让子公司股权获得的收益，但扣除非经常性损益，公司主营业务利润仍为负数，公司管理层建议不发放 2010 年度高管绩效奖金，董事会薪酬与考核委员会接受了管理层的建议，决定不发放绩效奖金。

(3) 公司董事会薪酬与考核委员会同时制定了公司管理层 2011 年度经营考核方案中的相关考核指标

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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。

6、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(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 2010 年度母公司实现净利润 25,225,784.53 元，根据《公司章程》规定，本期归属于母公司所有者的净利润为 11,285,338.18 元，加上年初未分配利润-187,360,612.74 元，2010 年末实现可供股东分配的利润为-176,075,274.56 元。

根据《公司章程》的有关规定，可供投资者分配利润为负数，未分配利润为-176,075,274.56元，故公司2010 年度不进行现金利润分配。

因此，公司 2010 年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据公司业务发展的需要及公司实际情况，本报告期无利润分配及资本公积金转增预案。	弥补以前年度的亏损。

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
2009	0	-145,043,097.07	0
2008	0	-51,045,847.48	0
2007	0	5,711,725.42	0

(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	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十四次会议于 2010 年 4 月 26 日召开	1、审议通过《2009 年度监事会工作报告》；2、审议通过《2009 年度财务决算报告》；3、审议通过 2009 年度募集资金年度使用情况的报告》；4、审议通过《2009 年度利润分配预案》；5、审议通过《2009 年年度报告及报告摘要》；6、审议通过《关于公司及其子公司期末资产计提及部分存货报废》的议案；7、审议通过《关于补充审议 2009 年日常关联交易的议案》；8、审议通过《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；9、审议通过《关于对江西中科合臣实业有限公司进行增资》的议案；10、审议通过《2010 年第一季度报告全文及报告正文》；11、审议通过《关于第三届监事会换届选举》的议案。
第四届监事会第一次会议于 2010 年 5 月 21 日召开	选举徐洪林先生当选为公司第四届监事会主席。
第四届监事会第二次会议于 2010 年 8 月 16 日召开	1、审议通过《关于转让控股子公司江西中科合臣实业有限公司股权》的议案；2、审议通过《关于转让控股子公司江西中科合臣精细化工有限公司股权及清算债权和债务》的议案；3、审议通过《2010 年半年度报告及报告摘要》。
第四届监事会第三次会议于 2010 年 10 月 18 日召开	审议通过 2010 年第三季度报告全文和报告正文的议案。

本年度公司能按《公司法》及《公司章程》的规范运作，公司重大事项决策程序合法，公司内控管理制度进一步完善，公司高级管理人员能勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依照有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序，决策事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责情况及公司内部管理制度的执行情况进行了监督，认为：报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的要求规范运作，完善，公司董事、高级管理

人员在执行职责时没有违反法律、法规、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 2010 年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

公司最近一次募集资金为 2003 年 6 月 11 日新股发行，募集资金已于 2010 年前全部使用完毕，并已在《2009 年年度报告中》进行了详细披露。本报告期内公司没有募集资金使用情况。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司为了缓解当前的经营压力，降低投资风险，同时配合公司的地区布局调整，盘活公司资产，回笼资金，降低公司经营成本，便于公司更好地集中精力做好上海地区的业务，为公司的下一步优化产业结构奠定良好基础。经股份公司董事会审议通过决定退出股份公司在江西省永修县的对外投资，转让控股子公司江西中科合臣实业有限公司股权、转让控股子公司江西中科合臣精细化工有限公司股权及清算债权和债务。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无重大关联交易。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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) 资产交易事项

出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
南通新盛建筑材料有限公司	江西中科合臣实业有限公司51%股权	2010年8月13日	5,508	623	2,969.98	否	以收益法对资产评估作价	是	是	173.00	控股子公司

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于转让控股子公司江西中科合臣实业有限公司股权》的议案，具体内容详见公告(临 2010-019 号公告)，此议案已经 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中国科学院上海有化学研究所	71,324.78	<1		
合计	71,324.78	<1		

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

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
江西中科合臣精细化工有限公司	控股子公司		8,183,444.34		
上海鹏欣（集团）有限公司	控股股东			93,000,000.00	
上海中科合臣化学有限责任公司	控股股东			46,500,000.00	
上海鹏欣智汇园房地产开发有限公司	控股股东的 控股子公司				
上海鹏欣矿业投资有限公司	控股股东的 控股子公司			118,000,000.00	63,000,000.00
上海莱因思置业有限公司	控股股东的 控股子公司			10,000,000.00	
上海鹏莱房地产开发有限公司	控股股东的 控股子公司			270,000.00	
关联债权债务形成原因		资金周转。			
关联债权债务清偿情况		江西中科合臣实业有限公司不再纳入合并报表范围。			
与关联债权债务有关的承诺		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。			

注：系应收已进入清算的原子公司的货款和代垫款，其他应收款年初余额包括本期已转让股权年末不再纳入合并范围的江西中科合臣实业有限公司对其的应收款，期末余额未再包括。

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 币种：人民币

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	36	2010-01-01	2010-12-31	市场价	是	其他

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2010年1月1日起至2010年12月31日，月租金人民币3万元，2010年度共计支付租金人民币36万元。

2、担保情况

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	本公司	1,000	2010-05-31	2010-05-31	2011-05-31		否	否				控股股东
上海中科合臣股份有限公司	公司本部	上海爱默金山药业有限公司	3,000	2010-01-13	2010-01-13	2011-01-10		否	否				控股子公司
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										3,000			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										3,000			
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）										3,000			
担保总额占公司净资产的比例(%)										28.53			

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。

(八) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

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	50
境内会计师事务所审计年限	11

报告期内，经公司 2009 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 2010 年度的审计机构。

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。

李胜于 2010 年 5 月 21 日，经上海中科合臣股份有限公司 2009 年年度股东大会选举当选为公司第四届监事会监事。其配偶用他的股票账户在其本人不知情的情况下，于 2010 年 7 月 30 日通过上海证券交易所交易系统买入中科合臣公司股票 7400 股，占公司股本总额的 0.056%，交易金额为 92,796 元；于 2010 年 8 月 17 日通过上海证券交易所交易系统减持 1800 股公司部分股票，占公司股本总额的 0.0136%，交易金额为 24,462 元，李胜本人并没有将这情况及时向公司有关部门申报。

上海证券交易所上市部在2011年3月初系统核查时,发现了这情况向公司通报,公司在接到通知后,及时找到李胜本人了解情况,李胜本人再得知这件事情后,已深刻认识到了本次违规事项的严重性,并就这次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。他本人愿意接受上海证券交易所及公司董事会对他的处罚。

(十一) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十二) 其他重大事项的说明

1、2011年1月29日,公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司2010年度业绩扭亏为盈公告》,经公司财务部门初步测算,预计2010年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比实现扭亏为盈。业绩扭亏为盈的主要原因:报告期内,通过转让公司所持控股子公司江西中科合臣实业有限公司51%的股权,产生股权转让收益2,958万元。具体内容详见公司2011年1月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告临2011-001号。

2、2011年2月9日,公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司董事长辞职公告》,近日,公司收到董事长何昌明先生的辞职信,称其因个人原因决定辞去中科合臣董事长的职务,公司将近期召开董事会补选新董事长,在新董事长未产生之前,将由公司副董事长姜标先生代行董事长一职。具体内容详见公司2011年2月9日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告临2011-002号。

3、2011年2月12日,公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司第四届董事第四次会议决议公告》,公司第四届董事会第四次会议于二零一一年二月十一日以通讯表决方式在公司召开。经各位董事认真审议,全票通过《关于选举张富强先生为公司董事长》的议案。具体内容详见公司2011年2月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告临2011-003号。

4、2011年2月22日,公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司重大事项暨停牌公告》,本公司正在筹划再融资事宜,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票继续停牌,最晚于2011年3月1日复牌并刊登该事项进展情况公告。具体内容详见公司2011年2月22日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告临2011-004号。

5、2011年2月27日,公司召开了第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《关

于公司非公开发行A 股股票方案的议案》。本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行A股股票。本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日，即2011年3月1日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于14.64元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行A股股票数量合计不超过1,300万股。公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下三个项目：（1）收购上海天域化学有限公司，实施年产500吨TGB生产建设项目，预计投入人民币7,000万元；（2）设立中科贸易项目，预计投入人民币5,000万元；（3）补充流动资金人民币4,000万元；合计人民币16,000万元。具体内容详见公司2011年3月1日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告临2011—005号、006号、007号公告。

6、2011年3月28日，公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司重大事项公告》，公司接控股股东上海中科合臣化学有限责任公司的函，称其正在筹划与本公司相关的重大事项，该事项尚存在重大不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自本公告之日起连续停牌，公司将于五个交易日后公告相关事项进展情况。具体内容详见公司2011年3月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告临2011—008号公告。

7、2011年4月12日，公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司股东签署股权转让协议公告》，公司接控股股东上海中科合臣化学有限责任公司通知，称其股东上海鹏欣（集团）有限公司与中国科学院上海有机化学研究所于2011年4月8日签署了《中国科学院上海有机化学研究所与上海鹏欣（集团）有限公司关于上海中科合臣化学有限责任公司股权转让框架协议》。根据协议，中国科学院上海有机化学研究所为实现国有资产保值之目标并进一步推动上海中科合臣化学有限责任公司股权社会化的最终解决，上海有机所愿意转让、鹏欣集团愿意受让上海有机所持有的化学公司30%股权，上海有机所需履行相关的审批程序，并将标的股权在产权交易所挂牌转让，该股权转让完成后，上海有机所将不再持有化学公司的股权。本次股份转让完成后，鹏欣集团直接持有化学公司100%股权，合计持有公司53,697,300股股份，占公司总股本的40.68%。具体内容详见公司2011年4月12日在上海证券交易所网站和《上海证

券报》的公告临2011-010号公告。

8、2011年4月16日，公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司关于2011年第一季度经营业绩预盈公告》，经公司财务部门初步测算，预计2011年第一季度经营业绩将出现盈利，业绩盈利的原因：转让子公司股权获得的股权转让收益。具体内容详见公司2011年4月16日上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告临2011-013号公告。

9、公司于2011年4月20日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》，具体内容详见《上海中科合臣股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》公告。

10、经本公司第四届董事会第二次会议审议通过，本公司与南通新盛建筑材料有限公司（以下简称南通新盛）于2010年8月13日签订《关于江西中科合臣精细化工有限公司之股权及清算债权和债务转让协议书》，本公司将所持有的江西精细70%的股权、清算债权和债务全部转让给南通新盛，转让价格为人民币300万元。

2011年3月26日，上述股权转让已在江西省九江市工商行政管理局办妥工商变更手续。转让后的江西精细股权结构变更为南通新盛出资人民币1,050万元，占70%；蒋伟萍出资人民币350万元，占23.33%；王坚强出资人民币100万元，占6.67%。

2011年3月31日，上述股权转让款300万元已汇到上海中科合臣股份有限公司账上。至此江西中科合臣精细化工有限公司之股权及清算债权和债务转让协议已完成。

本年度公司无其他重大事项。

(十三) 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 2009 年全年业绩预亏暨退市风险提示公告	《上海证券报》B22	2010 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十八次会议决议暨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公告	《上海证券报》B16	2010 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
关于公司副总经理辞职的公告	《上海证券报》B11	2010 年 2 月 3 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十九次会议决议公告	《上海证券报》B216	2010 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
关于 2010 年第一季度经营业绩亏损公告	《上海证券报》57	2010 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知	《上海证券报》B96	2010 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
独立董事关于公司相关事项的独立意见	《上海证券报》B96	2010 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
关于补充审议 2009 年日常关联交易的公告	《上海证券报》B96	2010 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》B96	2010 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
关于实行退市风险警示的公告	《上海证券报》B96	2010 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
上海中科合臣股份有限公司股票异常波动公告	《上海证券报》B16	2010 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
关于子公司江西中科合臣精细化工有限公司诉讼事项公告	《上海证券报》B24	2010 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议公告	《上海证券报》24	2010 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》24	2010 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
关于选举职工监事的公告	《上海证券报》24	2010 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
第四届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》24	2010 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn

关于 2010 年半年度业绩亏损公告	《上海证券报》B32	2010 年 7 月 13 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第二次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B33	2010 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn
关于转让控股子公司江西中科合臣实业有限公司股权的公告	《上海证券报》B33	2010 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn
关于转让控股子公司江西中科合臣精细化工有限公司股权及清算债权和债务的公告	《上海证券报》B33	2010 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn
第四届监事会第二次会议决议公告	《上海证券报》B33	2010 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B16	2010 年 9 月 3 日	http://www.sse.com.cn
上海中科合臣股份有限公司第三季度季报	《上海证券报》B33	2010 年 10 月 22 日	http://www.sse.com.cn
上海中科合臣股份有限公司股票异常波动公告	《上海证券报》B24	2010 年 11 月 9 日	http://www.sse.com.cn
关于原控股子公司股权转让过户手续完成的公告	《上海证券报》16	2010 年 12 月 25 日	http://www.sse.com.cn

关于对上海中科合臣股份有限公司 关联方资金往来审核报告

信会师报字（2011）第 11562 号

上海中科合臣股份有限公司董事会：

我们审计了上海中科合臣股份有限公司（以下简称“贵公司”）2010 年度财务报表并出具了信会师报字（2011）第 11561 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、2010 年内，大股东及其附属企业与贵公司（含子公司）无非经营性占用公司资金往来发生额。

二、2010 年内，大股东及其附属企业与贵公司(含子公司)无经营性资金往来发生额。

三、截止 2010 年 12 月 31 日，贵公司与子公司（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）为人民币 818.34 万元；

四、2010 年内，其他关联方与贵公司(含子公司)无非经营性资金往来发生额。

五、2010 年内，大股东及其附属企业向贵公司(含子公司)累计提供了周转资金人民币 26,777 万元，贵公司(含子公司)已陆续归还人民币 23,616 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，贵公司(含子公司)应付大股东及其附属企业的余额为人民币 6,300 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

二〇一一年四月二十一日

上市公司 2010 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联关系	上市公司核算的会计科目	2010 年期初占用资金余额	2010 年度占用累计发生金额（不含利息）	2010 年度占用资金的利息（如有）	2010 年度偿还累计发生金额	2010 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	2010 年期初往来资金余额	2010 年度往来累计发生金额（不含利息）	2010 年度往来资金的利息（如有）	2010 年度偿还累计发生金额	2010 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	江西中科合臣精细化工有限公司	控股子公司	其他应收款	818.34				818.34	资金周转	非经营性往来
	江西中科合臣实业有限公司	控股子公司	其他应收款		393.60		393.60		资金周转	非经营性往来
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				818.34	393.60		393.60	818.34		

上海中科合臣股份有限公司

审计报告及财务报表

(2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-2
二、	财务报表	
	资产负债表和合并资产负债表	1-4
	利润表和合并利润表	5-6
	现金流量表和合并现金流量表	7-8
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-79

审计报告

信会师报字（2011）第 11561 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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：孙冰

中国注册会计师：庄继宁

中国·上海

二〇一一年四月二十一日

上海中科合臣股份有限公司
资产负债表
2010 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		50,025,810.73	27,160,362.42
交易性金融资产			
应收票据		54,336,430.55	50,000.00
应收账款	(一)	10,724,163.81	44,810,178.53
预付款项		10,867,295.08	4,986,829.80
应收利息			
应收股利			2,113,211.71
其他应收款	(二)	227,888.40	4,914,979.56
存货		13,948,551.97	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		140,130,140.54	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	(三)	169,555,099.22	186,768,949.76
投资性房地产			
固定资产		3,873,501.71	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		190,628.50	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		173,619,229.43	191,815,572.54
资产总计		313,749,369.97	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

上海中科合臣股份有限公司
资产负债表（续）
2010 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		58,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,340,971.47	43,041,554.43
预收款项		10,998,068.45	1,422,475.28
应付职工薪酬		770,926.47	407,841.03
应交税费		-2,119,229.56	-1,595,207.50
应付利息			44,250.00
应付股利			
其他应付款		34,487,850.34	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		103,478,587.17	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		103,478,587.17	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			
专项储备			
盈余公积		15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润		-70,665,925.17	-95,891,709.70
所有者权益（或股东权益）合计		210,270,782.80	185,044,998.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		313,749,369.97	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

上海中科合臣股份有限公司
合并资产负债表
2010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)	64,769,649.24	68,621,816.06
交易性金融资产			
应收票据	(二)	55,162,430.55	2,561,000.00
应收账款	(四)	14,364,158.37	44,898,013.68
预付款项	(五)	19,080,083.82	19,912,260.39
应收利息			
应收股利	(三)		2,113,211.71
其他应收款	(六)	576,651.71	7,345,007.61
存货	(七)	88,175,931.67	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		242,128,905.36	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	(九)	3,960,831.41	5,874,681.95
投资性房地产			
固定资产	(十)	70,321,997.38	103,381,902.24
在建工程	(十一)		6,968,537.70
工程物资	(十二)	105,775.66	106,254.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十三)	20,112,021.50	22,847,595.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十四)		155,694.95
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		94,500,625.95	139,334,666.87
资产总计		336,629,531.31	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

上海中科合臣股份有限公司
合并资产负债表（续）
2010 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	（十六）	143,000,000.00	180,511,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	（十七）	7,799,737.04	49,584,941.87
预收款项	（十八）	11,559,468.45	1,422,475.28
应付职工薪酬	（十九）	2,120,036.89	7,516,252.60
应交税费	（二十）	-2,856,673.79	-4,921,995.62
应付利息	（二十一）	175,000.00	248,346.00
应付股利			
其他应付款	（二十二）	68,286,264.64	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		230,083,833.23	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	（二十三）	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		1,410,000.00	
负债合计		231,493,833.23	273,839,752.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十四）	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	（二十五）	133,551,020.82	133,551,020.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十六）	15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润	（二十七）	-176,075,274.56	-187,360,612.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		104,861,433.41	93,576,095.23
少数股东权益		274,264.67	8,976,907.79
所有者权益（或股东权益）合计		105,135,698.08	102,553,003.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		336,629,531.31	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

上海中科合臣股份有限公司
利润表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十 二	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	733,966,078.63	153,713,817.74
减: 营业成本	(四)	727,822,500.71	154,692,740.32
营业税金及附加		91,495.56	
销售费用		1,572,238.78	2,591,862.08
管理费用		11,366,487.78	20,101,134.82
财务费用		4,305,134.74	1,784,331.14
资产减值损失		-5,844,900.39	43,542,492.19
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)	30,505,377.20	604,289.14
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		925,377.20	604,289.14
二、营业利润(亏损以“-”填列)		25,158,498.65	-68,394,453.67
加: 营业外收入		102,337.91	22,500.00
减: 营业外支出		35,052.03	4,674,675.01
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		25,225,784.53	-73,046,628.68
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		25,225,784.53	-73,046,628.68
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.19	-0.55
(二) 稀释每股收益		0.19	-0.55
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		25,225,784.53	-73,046,628.68

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
2010 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		810,887,859.69	116,704,172.02
其中: 营业收入	(二十八)	810,887,859.69	116,704,172.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		826,700,934.66	252,719,413.16
其中: 营业成本	(二十八)	780,750,041.35	118,361,137.55
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	(二十九)	164,912.07	644.52
销售费用	(三十)	2,012,452.38	2,793,785.70
管理费用	(三十一)	35,202,067.93	53,795,475.65
财务费用	(三十二)	11,918,328.81	8,968,063.67
资产减值损失	(三十三)	-3,346,867.88	68,800,306.07
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)	(三十四)	30,625,191.31	604,289.14
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(三十四)	925,377.20	604,289.14
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		14,812,116.34	-135,410,952.00
加: 营业外收入	(三十五)	3,229,279.11	298,608.04
减: 营业外支出	(三十六)	131,977.83	7,983,112.07
其中: 非流动资产处置损失		129,927.83	179,338.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		17,909,417.62	-143,095,456.03
减: 所得税费用	(三十七)	741,838.08	4,485,184.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,167,579.54	-147,580,640.49
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		11,285,338.18	-145,043,097.07
少数股东损益		5,882,241.36	-2,537,543.42
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(三十八)	0.09	-1.10
(二) 稀释每股收益	(三十八)	0.09	-1.10
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		17,167,579.54	-147,580,640.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,285,338.18	-145,043,097.07
归属于少数股东的综合收益总额		5,882,241.36	-2,537,543.42

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
2010 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	729,706,593.48	246,983,200.19
收到的税费返还	395,360.02	3,257,234.34
收到其他与经营活动有关的现金	270,485,282.32	59,003,918.48
经营活动现金流入小计	1,000,587,235.82	309,244,353.01
购买商品、接受劳务支付的现金	784,109,019.56	234,918,308.04
支付给职工以及为职工支付的现金	5,274,167.45	6,379,882.08
支付的各项税费	562,742.03	421,202.56
支付其他与经营活动有关的现金	263,461,161.16	78,878,619.68
经营活动现金流出小计	1,053,407,090.20	320,598,012.36
经营活动产生的现金流量净额	-52,819,854.38	-11,353,659.35
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	4,952,439.45	491,650.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,164.22	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,080,000.00	
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	60,116,603.67	21,391,650.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,341.88	703,107.55
投资支付的现金	10,200,000.00	500,000.00
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		34,490.60
投资活动现金流出小计	10,225,341.88	1,237,598.15
投资活动产生的现金流量净额	49,891,261.79	20,154,052.35
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	58,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,500,000.00
筹资活动现金流入小计	58,000,000.00	35,500,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,264,300.31	1,961,647.50
支付其他与筹资活动有关的现金		40,786.55
筹资活动现金流出小计	34,264,300.31	42,002,434.05
筹资活动产生的现金流量净额	23,735,699.69	-6,502,434.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-872.24	
五、现金及现金等价物净增加额	20,806,234.86	2,297,958.95
加: 期初现金及现金等价物余额	27,119,575.87	24,821,616.92
六、期末现金及现金等价物余额	47,925,810.73	27,119,575.87

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
2010 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		816,768,266.08	77,036,999.57
收到的税费返还		395,360.02	3,257,234.34
收到其他与经营活动有关的现金	(三十九)	274,750,775.73	173,989,263.85
经营活动现金流入小计		1,091,914,401.83	254,283,497.76
购买商品、接受劳务支付的现金		820,149,284.07	105,220,068.09
支付给职工以及为职工支付的现金		22,804,754.00	24,019,570.76
支付的各项税费		4,786,528.66	1,160,153.32
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	248,317,913.91	153,346,601.90
经营活动现金流出小计		1,096,058,480.64	283,746,394.07
经营活动产生的现金流量净额		-4,144,078.81	-29,462,896.31
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		4,952,439.45	491,650.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		304,557.61	229,998.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,266,560.71	
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		55,523,557.77	21,621,648.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,672,445.26	3,943,819.55
投资支付的现金			500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			40,280.81
投资活动现金流出小计		17,672,445.26	4,484,100.36
投资活动产生的现金流量净额		37,851,112.51	17,137,548.18
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	
取得借款收到的现金		145,000,000.00	195,511,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			9,500,000.00
筹资活动现金流入小计		154,800,000.00	205,011,000.00
偿还债务支付的现金		182,511,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,670,808.34	9,114,956.52
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			2,040,786.55
筹资活动现金流出小计		194,181,808.34	171,155,743.07
筹资活动产生的现金流量净额		-39,381,808.34	33,855,256.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-236,605.63	170.53
五、现金及现金等价物净增加额		-5,911,380.27	21,530,079.33
加：期初现金及现金等价物余额		68,581,029.51	47,050,950.18
六、期末现金及现金等价物余额		62,669,649.24	68,581,029.51

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

上海中科合臣股份有限公司
所有者权益变动表
2010 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	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	-95,891,709.70	185,044,998.27
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	-95,891,709.70	185,044,998.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						25,225,784.53	25,225,784.53
(一) 净利润						25,225,784.53	25,225,784.53
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						25,225,784.53	25,225,784.53
(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. 对所有者(或股东)的分配							
3. 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							
(七) 其他							
四、本期期末余额	132,000,000.00	133,551,020.82			15,385,687.15	-70,665,925.17	210,270,782.80

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）
2010 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						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	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. 对所有者（或股东）的分配							
3. 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							
（七）其他							
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

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
2010 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	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	-187,360,612.74		8,976,907.79	102,553,003.02
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	-187,360,612.74		8,976,907.79	102,553,003.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						11,285,338.18		-8,702,643.12	2,582,695.06
(一) 净利润						11,285,338.18		5,882,241.36	17,167,579.54
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						11,285,338.18		5,882,241.36	17,167,579.54
(三) 所有者投入和减少资本								-14,584,884.48	-14,584,884.48
1. 所有者投入资本								-14,584,884.48	-14,584,884.48
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. 对所有者(或股东)的分配									
3. 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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	132,000,000.00	133,551,020.82			15,385,687.15	-176,075,274.56		274,264.67	105,135,698.08

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）
2010 年度
（除特别说明外，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	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、本年期初余额	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. 对所有者（或股东）的分配									
3. 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									
（七）其他									
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

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 二〇一〇年度财务报表附注

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 2010 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进出口业务，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，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期末活跃市场中的报价。

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、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏

账准备。

2、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

3、 按组合计提坏账准备应收款项：

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）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

4、 计提坏账准备的说明

年末对于按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

(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、 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。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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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）	预计净残值率（%）	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(按年初期末简单平均)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

本报告期主要会计政策、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，按规定从 2010 年 12 月开始缴纳城市维护建设税。

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，按规定从 2010 年 12 月开始缴纳教育费附加。

4、 河道管理费

按流转税税额的 1% 计算和缴纳。

5、 企业所得税

按应纳税所得额的 25% 税率计算和缴纳。

(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，2009 年度免征企业所得税，2010 年度减半征收企业所得税。

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（注）	控股子公司	江西 永修	精细化 工	3,000	生产经营农 药中间体								

注：本期本公司已将持有的 51% 股权全部对外转让完毕，期末已不再纳入合并报表范围，不再形成少数股东权益。

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	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	16,425		99.55	99.55	是	274,264.67		

(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：江西中科合臣实业有限公司，本期已将持有的 51% 股权全部对外转让完毕。详见附注十（三）。

(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
江西中科合臣实业有限公司	4,976.51	1,221.97

(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			103,867.70			97,065.81
银行存款						
人民币			62,462,618.75			68,483,747.04
美元	15,577.15	6.6227	103,162.79	31.73	6.8282	216.66
小计			62,565,781.54			68,483,963.70
其他货币资金						
人民币			2,100,000.00			40,786.55
合 计			64,769,649.24			68,621,816.06

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
信用证保证金	2,100,000.00	
合 计	2,100,000.00	40,786.55

(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	55,162,430.55	2,561,000.00

2、 期末无已经质押的票据。

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 63,262,595.50 元，其中金额最大的前五名：

出票单位	出票日期	到期日	金额
浙江佳宝新纤维集团有限公司	2010-11-23	2011-05-23	10,000,000.00
浙江佳宝新纤维集团有限公司	2010-11-30	2011-05-30	10,000,000.00
浙江佳宝新纤维集团有限公司	2010-11-30	2011-05-30	10,000,000.00
浙江佳宝新纤维集团有限公司	2010-11-30	2011-05-30	6,000,000.00
浙江佳宝新纤维集团有限公司	2010-11-23	2011-05-23	5,000,000.00

4、 期末无已贴现的商业承兑票据，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 48,500,000.00 元。

(三) 应收股利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收股利	2,113,211.71	2,839,227.74	4,952,439.45	
其中：上海昭和特气净化工程有限公司	2,113,211.71	2,839,227.74	4,952,439.45	

(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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	15,592,555.02	94.47	1,228,396.65	7.88	49,084,214.27	98.18	4,186,200.59	8.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	912,000.00	5.53	912,000.00	100.00	912,000.00	1.82	912,000.00	100.00
合计	16,504,555.02	100.00	2,140,396.65		49,996,214.27	100.00	5,098,200.59	

应收账款种类的说明：

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
6个月以内	13,127,846.00	84.19		33,928,490.49	69.12	
6—12个月	347,674.00	2.23	20,860.44	8,047,000.00	16.39	482,820.00
1年以内小计	13,475,520.00	86.42	20,860.44	41,975,490.49	85.51	482,820.00
12—36个月	1,818,997.62	11.67	909,498.81	6,810,686.38	13.88	3,405,343.19
36个月以上	298,037.40	1.91	298,037.40	298,037.40	0.61	298,037.40
合计	15,592,555.02	100.00	1,228,396.65	49,084,214.27	100.00	4,186,200.59

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江西中科合臣精细化工有限公司 (注)	912,000.00	912,000.00	100.00	预计可收回金额与账面价值的差额

注：系已进入清算的原子公司，详见本附注十（二）。

- 2、 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。
- 3、 本报告期无实际核销的应收账款情况。
- 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、 应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联企业	9,500,000.00	1 年以内	57.56
第二名	非关联企业	1,469,380.00	6 个月以内	8.90
第三名	非关联企业	1,011,500.00	6 个月以内	6.13
第四名	非关联企业	937,741.03	2-3 年	5.68
第五名	关联企业	912,000.00	3 年以上	5.53

6、 期末应收账款中应收关联方账款：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额比例 (%)
江西中科合臣精细化工有限公司 (注)	原子公司	912,000.00	5.53

注：系已进入清算的原子公司，详见本附注十（二）。

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。

(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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	1,557,890.03	15.99	981,238.32	62.99	13,902,265.78	59.22	6,557,258.17	47.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,183,444.34	84.01	8,183,444.34	100.00	9,575,322.24	40.78	9,575,322.24	100.00
合计	9,741,334.37	100.00	9,164,682.66		23,477,588.02	100.00	16,132,580.41	

其他应收款种类的说明：

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	440,707.59	28.29		1,448,656.35	10.42	
6—12个月	78,020.64	5.01	4,681.24	111,276.24	0.80	6,676.57
1年以内小计	518,728.23	33.30	4,681.24	1,559,932.59	11.22	6,676.57
12—36个月	125,209.44	8.04	62,604.72	11,583,503.19	83.32	5,791,751.60
36个月以上	913,952.36	58.66	913,952.36	758,830.00	5.46	758,830.00
合计	1,557,890.03	100.00	981,238.32	13,902,265.78	100.00	6,557,258.17

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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	预计可收回金额与账面价值的差额

注：系已进入清算的原子公司，详见本附注十（二）。

- 2、 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情况：无。
- 3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 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情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	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 (注)	关联企业	8,183,444.34	4 年以内	84.01	往来及代垫款
上海银荔实业投资有限公司	非关联企业	480,180.00	3 年以上	4.93	租房押金
上海市电力公司 (金山供电公司)	非关联企业	293,100.00	6 个月以内	3.01	预付电费
谢德良	非关联企业	145,800.00	3 年以上	1.50	往来款
常州利生化工有限公司	非关联企业	82,800.00	3 年以上	0.85	往来款

注：系已进入清算的原子公司，详见本附注十（二）。

6、 应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	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 (注)	原子公司	8,183,444.34	84.01

注：系已进入清算的原子公司，详见本附注十（二）。

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。

(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	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	18,482,313.82	96.87	8,533,455.39	42.85
1 至 2 年	276,560.00	1.45	10,921,547.00	54.85
2 至 3 年	158,174.00	0.83	443,898.00	2.23
3 年以上	163,036.00	0.85	13,360.00	0.07
合计	19,080,083.82	100.00	19,912,260.39	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	账面余额	时间	未结算原因
三菱商事(上海)有限公司	非关联企业	9,986,466.15	1 年以内	预付采购款, 货未到
上海能发化工有限公司	非关联企业	6,037,330.00	1 年以内	预付采购款, 货未到
上海晶通化学品有限公司	非关联企业	500,000.00	1 年以内	预付采购款, 货未到
临邑瑞博龙石油科技有限公司	非关联企业	480,000.00	1 年以内	预付采购款, 货未到
岳阳海弘医药化工有限公司	非关联企业	400,000.00	1 年以内	预付采购款, 货未到
合计		17,403,796.15		

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	61,880,150.94	16,925,921.56	44,954,229.38	58,822,135.63	15,764,993.62	43,057,142.01
周转材料	249,148.01		249,148.01	349,070.13		349,070.13
委托加工 物资	5,602,852.98	5,602,852.98		5,602,852.98	5,602,852.98	
在产品	38,087,239.51	17,800,041.16	20,287,198.35	42,729,045.24	16,863,112.20	25,865,933.04
库存商品	49,170,595.97	26,485,240.04	22,685,355.93	47,032,421.75	24,697,787.74	22,334,634.01
合计	154,989,987.41	66,814,055.74	88,175,931.67	154,535,525.73	62,928,746.54	91,606,779.19

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			合并减少 (注)	转销	
原材料	15,764,993.62	1,160,927.94			16,925,921.56
委托加工物资	5,602,852.98				5,602,852.98
在产品	16,863,112.20	1,754,357.96	240,179.00	577,250.00	17,800,041.16
库存商品	24,697,787.74	2,205,673.59	259,731.29	158,490.00	26,485,240.04
合计	62,928,746.54	5,120,959.49	499,910.29	735,740.00	66,814,055.74

注：系原子公司江西中科合臣实业有限公司不再纳入期末合并报表而减少存货跌价准备 499,910.29 元。

3、 无计入存货成本的借款费用资本化金额。

(八) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位：万元)

被投资单位名称	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	30.00	30.00	1,466.53	312.92	1,153.61	1,041.56	309.14

联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

(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	投资成本	年初余额	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海昭和特气净化工程有限公司	权益法	3,679,608.64	5,374,681.95	-1,913,850.54	3,460,831.41	30.00	30.00				2,839,227.74
权益法小计			5,374,681.95	-1,913,850.54	3,460,831.41						2,839,227.74
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)	成本法	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00	70.00			10,500,000.00		
成本法小计			11,000,000.00		11,000,000.00				10,500,000.00		
合计			16,374,681.95	-1,913,850.54	14,460,831.41				10,500,000.00		2,839,227.74

注 1：系原子公司，已进入清算期，公司已不对其实施控制，并已全额计提减值准备。

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

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	189,887,868.14	12,592,572.33		49,161,345.72	153,319,094.75
其中：房屋及建筑物	75,427,626.63	2,052,448.99		11,867,870.39	65,612,205.23
生产设备	104,989,948.87	9,660,757.23		33,782,559.41	80,868,146.69
非生产设备	4,688,216.86	214,457.74		1,560,898.33	3,341,776.27
运输工具	4,782,075.78	664,908.37		1,950,017.59	3,496,966.56
		本期新增	本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计：	84,601,798.90	15,157,361.89		18,666,230.42	81,092,930.37
其中：房屋及建筑物	14,318,437.83	3,818,373.24		992,932.45	17,143,878.62
生产设备	64,059,524.98	10,463,275.88		15,415,354.02	59,107,446.84
非生产设备	3,541,184.51	449,128.51		1,248,300.31	2,742,012.71
运输工具	2,682,651.58	426,584.26		1,009,643.64	2,099,592.20
三、固定资产账面净值合计	105,286,069.24	12,592,572.33		45,652,477.19	72,226,164.38
其中：房屋及建筑物	61,109,188.80	2,052,448.99		14,693,311.18	48,468,326.61
生产设备	40,930,423.89	9,660,757.23		28,830,481.27	21,760,699.85
非生产设备	1,147,032.35	214,457.74		761,726.53	599,763.56
运输工具	2,099,424.20	664,908.37		1,366,958.21	1,397,374.36
四、减值准备合计	1,904,167.00				1,904,167.00
其中：房屋及建筑物	18,400.25				18,400.25
生产设备	1,885,766.75				1,885,766.75
非生产设备					
运输工具					
五、固定资产账面价值合计	103,381,902.24	12,592,572.33		45,652,477.19	70,321,997.38
其中：房屋及建筑物	61,090,788.55	2,052,448.99		14,693,311.18	48,449,926.36
生产设备	39,044,657.14	9,660,757.23		28,830,481.27	19,874,933.10
非生产设备	1,147,032.35	214,457.74		761,726.53	599,763.56
运输工具	2,099,424.20	664,908.37		1,366,958.21	1,397,374.36

本期折旧额 15,157,361.89 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 5,942,967.29 元。

本期因合并报表范围变化引致的减少固定资产原价为 36,482,723.15 元，减少累计折旧为 6,219,999.72 元。

期末抵押的固定资产账面原值为 56,559,340.64 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	备注
房屋及建筑物	32,000.00	13,599.75	18,400.25		暂不使用
生产设备	7,232,616.28	3,228,578.09	1,885,766.76	2,118,271.43	暂不使用
非生产设备	116,073.00	43,718.98		72,354.02	暂不使用
合 计	7,380,689.28	3,285,896.82	1,904,167.01	2,190,625.45	

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

1、

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
生产项目及 配套工程				6,520,781.70		6,520,781.70
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

2、 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	资金来源	期末余额
金山厂房及生 产线工程：						
公用工程扩容 及添置	447,756.00	84,350.00	532,106.00		自筹	
江西生产项目 及配套工程：						
生产项目及配 套工程（注）	6,520,781.70	8,370,978.45	5,410,861.29	9,480,898.86	自筹	
合 计	6,968,537.70	8,455,328.45	5,942,967.29	9,480,898.86		

注：本期因合并报表范围变化引致的其他减少为 9,415,898.86 元。

3、 期末无在建工程减值准备。

(十二) 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	106,254.19	1,230.77	1,709.30	105,775.66

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	38,655,275.15		1,653,148.00	37,002,127.15
(1).爱默金山土地使用权	21,494,706.98			21,494,706.98
(2).江西实业土地使用权(注)	1,653,148.00		1,653,148.00	
(3).商标	100,000.00			100,000.00
(4).金蝶软件	311,650.00			311,650.00
(5).电脑软件	90,800.00			90,800.00
(6).非专利技术 1	3,358,477.73			3,358,477.73

年度
财务报表附注

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(7).非专利技术 2	6,134,137.87			6,134,137.87
(8).非专利技术 3	535,343.87			535,343.87
(9).非专利技术 4	2,738,154.46			2,738,154.46
(10).非专利技术 5	2,238,856.24			2,238,856.24
2、累计摊销合计	8,972,494.10	1,198,146.84	115,720.50	10,054,920.44
(1).爱默金山土地使用权	2,289,144.11	429,894.12		2,719,038.23
(2).江西实业土地使用权(注)	82,657.50	33,063.00	115,720.50	
(3).商标	55,833.11			55,833.11
(4).金蝶软件	155,825.10	62,330.04		218,155.14
(5).电脑软件	19,673.29	18,159.96		37,833.25
(6).非专利技术 1	1,063,517.97			1,063,517.97
(7).非专利技术 2	2,862,597.64			2,862,597.64
(8).非专利技术 3	240,904.79	107,068.80		347,973.59
(9).非专利技术 4	1,232,169.57	547,630.92		1,779,800.49
(10).非专利技术 5	970,171.02			970,171.02
3、无形资产账面净值合计	29,682,781.05		2,735,574.34	26,947,206.71
(1).爱默金山土地使用权	19,205,562.87		429,894.12	18,775,668.75
(2).江西实业土地使用权(注)	1,570,490.50		1,570,490.50	
(3).商标	44,166.89			44,166.89
(4).金蝶软件	155,824.90		62,330.04	93,494.86
(5).电脑软件	71,126.71		18,159.96	52,966.75
(6).非专利技术 1	2,294,959.76			2,294,959.76
(7).非专利技术 2	3,271,540.23			3,271,540.23
(8).非专利技术 3	294,439.08		107,068.80	187,370.28
(9).非专利技术 4	1,505,984.89		547,630.92	958,353.97
(10).非专利技术 5	1,268,685.22			1,268,685.22
4、减值准备合计	6,835,185.21			6,835,185.21
(1).爱默金山土地使用权				
(2).江西实业土地使用权(注)				
(3).商标				
(4).金蝶软件				

年度
财务报表附注

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(5).电脑软件				
(6).非专利技术 1	2,294,959.76			2,294,959.76
(7).非专利技术 2	3,271,540.23			3,271,540.23
(8).非专利技术 3				
(9).非专利技术 4				
(10).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	22,847,595.84		2,735,574.34	20,112,021.50
(1).爱默金山土地使用权	19,205,562.87		429,894.12	18,775,668.75
(2).江西实业土地使用权(注)	1,570,490.50		1,570,490.50	
(3).商标	44,166.89			44,166.89
(4).金蝶软件	155,824.90		62,330.04	93,494.86
(5).电脑软件	71,126.71		18,159.96	52,966.75
(6).非专利技术 1				
(7).非专利技术 2				
(8).非专利技术 3	294,439.08		107,068.80	187,370.28
(9).非专利技术 4	1,505,984.89		547,630.92	958,353.97
(10).非专利技术 5				

本期摊销额 1,198,146.84 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。

本期因合并报表范围变化引致的其他减少为 1,537,427.50 元。

期末抵押的无形资产账面原值为 21,494,706.98 元，详见本附注八（一）6。

2、 公司无开发项目支出。

(十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修费	155,694.95		56,616.35	99,078.60		因合并报表范围变化引致

(十五) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			其他（注）	转 销	
坏账准备	21,230,781.00	-8,467,827.37	1,457,874.32		11,305,079.31
存货跌价准备	62,928,746.54	5,120,959.49	499,910.29	735,740.00	66,814,055.74
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	1,904,167.00				1,904,167.00
无形资产减值 准备	6,835,185.21				6,835,185.21
合计	103,398,879.75	-3,346,867.88	1,957,784.61	735,740.00	97,358,487.26

注：其他减少系合并报表范围变化引致。

(十六) 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	55,000,000.00	78,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	100,000,000.00
票据贴现	48,500,000.00	2,511,000.00
信用证贴现	9,500,000.00	
合计	143,000,000.00	180,511,000.00

注：抵押借款均以土地使用权及其地上建筑物作抵押，详见附注八承诺事项（一）6。

2、 期末无已到期未偿还的短期借款。

(十七) 应付账款

期末余额	年初余额
7,799,737.04	49,584,941.87

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

(十八) 预收账款

期末余额	年初余额
11,559,468.45	1,422,475.28

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

(十九) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少(注)	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,519,290.50	14,222,567.49	13,996,478.92	1,745,379.07
(2) 职工福利费		1,045,488.88	1,045,488.88	
(3) 社会保险费		974,249.66	974,249.66	
其中：医疗保险费		319,148.20	319,148.20	
基本养老保险费		569,429.72	569,429.72	
失业保险费		32,299.77	32,299.77	
工伤保险费		45,272.86	45,272.86	
生育保险费		8,099.11	8,099.11	
(4) 住房公积金		154,478.00	154,478.00	
(5) 辞退福利	5,546,463.16		5,458,649.78	87,813.38
(6) 其他	450,498.94	730,453.87	894,108.37	286,844.44
合计	7,516,252.60	17,127,237.90	22,523,453.61	2,120,036.89

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本期因合并报表范围变化引致的其他减少为 446,640.52 元。

工会经费和职工教育经费金额 286,844.44 元，非货币性福利金额为 0，因解除劳动关系给予补偿金额为 5,458,649.78 元。

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-2,891,659.63	-4,975,866.13
个人所得税	34,985.84	53,870.51
合计	-2,856,673.79	-4,921,995.62

(二十一) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	175,000.00	248,346.00

(二十二)其他应付款

期末余额	年初余额
68,286,264.64	39,478,732.36

1、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、 期末数中欠关联方情况：

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
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
上海鹏欣矿业投资有限公司	63,000,000.00	
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	63,500,000.00	32,986,045.38

3、 期末数中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	期末余额	性质或内容
上海鹏欣矿业投资有限公司	63,000,000.00	代垫款

(二十三) 专项应付款

项目	期末余额	年初余额
产业结构调整拨款	1,410,000.00	

专项应付款说明：

2010 年 9 月，子公司上海爱默金山药业有限公司收到 2010 年产业结构调整第二批第一笔拨款 137 万元；2010 年 12 月，公司收到第二笔拨款 15 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，该专项应付款已使用 11 万元，尚余 141 万元，调整工作尚未完毕。

(二十四) 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							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(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							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	132,000,000.00						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							
无限售条件流通股份合计	132,000,000.00						132,000,000.00
合计	132,000,000.00						132,000,000.00

(二十五) 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

(二十六) 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

(二十七) 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	-187,360,612.74	
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	-187,360,612.74	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,285,338.18	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-176,075,274.56	

根据公司2011年4月21日第四届董事会第七次会议通过的2010年度利润分配预案，2010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。

(二十八) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	806,631,755.19	102,927,011.65
其他业务收入	4,256,104.50	13,777,160.37
营业成本	780,750,041.35	118,361,137.55

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	98,286,454.88	74,397,802.91	102,927,011.65	105,414,708.32
(2) 商 业	708,345,300.31	702,955,137.57		
合 计	806,631,755.19	777,352,940.48	102,927,011.65	105,414,708.32

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精对苯二甲酸（PTA）	489,757,379.22	486,250,226.40		
燃料油	94,185,972.86	93,839,765.17		
苯乙烯	55,590,897.34	55,403,162.25		
130 产品	50,244,854.70	37,207,264.71	42,272,029.58	41,944,629.24
240#溶剂油	36,082,972.77	35,098,488.62		
220 产品	14,883,075.26	11,090,529.76	3,747,981.84	4,272,588.98
聚苯乙烯(EPS)	13,678,205.15	13,462,594.30		
F53	16,047,974.35	13,450,611.40		
乙二醇	10,452,843.07	10,299,492.72		
PVC 树脂	6,726,837.59	6,730,384.61		
C-02A	5,574,800.01	5,709,725.87	4,155,707.15	4,703,473.48
5-硝基间苯二甲酸二甲酯	3,172,033.22	2,695,452.18		
C-100	4,256,410.25	2,784,971.76	5,923,076.94	6,373,814.68
其他	5,977,499.40	3,330,270.73	46,828,216.14	48,120,201.94
合 计	806,631,755.19	777,352,940.48	102,927,011.65	105,414,708.32

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	20,037,342.86	17,154,513.13	17,100,535.34	17,028,417.62
内销	786,594,412.33	760,198,427.35	85,826,476.31	88,386,290.70
合 计	806,631,755.19	777,352,940.48	102,927,011.65	105,414,708.32

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	172,373,904.09	21.26
第二名	95,389,491.45	11.76
第三名	71,054,275.61	8.76
第四名	45,682,500.00	5.63
第五名	39,925,709.40	4.92

(二十九) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	40,872.96	
城市维护建设税	47,279.05	161.13
教育费附加	61,008.10	483.39
其他	15,751.96	
合计	164,912.07	644.52

(三十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运杂费	1,320,788.70	600,662.70
职工薪酬	414,570.47	575,068.34
货物保险费	173,572.64	
仓储费	64,646.08	4,590.00
业务招待费	30,973.37	
其他销售费用	7,901.12	1,613,464.66
合计	2,012,452.38	2,793,785.70

(三十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
管理费用	35,202,067.93	53,795,475.65
其中大额项目：		
职工薪酬	14,172,674.44	23,370,596.43
折旧费	8,061,669.79	6,068,175.35
办公费	2,758,207.07	9,465,577.22
业务招待费	2,200,195.12	1,753,874.10
顾问咨询费	1,384,375.09	250,145.00

(三十二) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	11,597,462.34	9,159,052.52
减：利息收入	80,077.77	192,906.87
汇兑损益	282,265.74	-45,088.14
其他	118,678.50	47,006.16
合计	11,918,328.81	8,968,063.67

(三十三) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-8,467,827.37	10,323,663.81
存货跌价损失	5,120,959.49	51,571,230.46
固定资产减值损失		2,365,186.35
无形资产减值损失		4,540,225.45
合计	-3,346,867.88	68,800,306.07

(三十四) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	925,377.20	604,289.14
处置长期股权投资产生的投资收益（注）	29,699,814.11	
合计	30,625,191.31	604,289.14

注：系本期将持有的江西中科合臣实业有限公司 51% 股权全部对外转让而实现的转让收益，详见附注十（三）。

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额
上海昭和特气净化工程有限公司	925,377.20	604,289.14

3、 投资收益的说明：本公司投资收益汇回无重大限制。

(三十五) 营业外收入

1、

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,051,488.93	156,108.04	3,051,488.93
其中：处置固定资产利得	3,051,488.93	156,108.04	3,051,488.93
政府补助	90,000.00	142,500.00	90,000.00
其他	87,790.18		87,790.18
合计	3,229,279.11	298,608.04	3,229,279.11

2、 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
清洁生产财政补贴	40,000.00	40,000.00
技术开发及研究补助	50,000.00	
中小企业开拓资金等		22,500.00
中小企业技术创新基金项目		50,000.00
环境保护局治理资金		30,000.00
合计	90,000.00	142,500.00

(三十六) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	129,927.83	331,268.12	129,927.83
其中：固定资产处置损失	129,927.83	179,338.42	129,927.83
在建工程处置损失		151,929.70	
赔偿支出		970,000.00	
罚款滞纳金支出		33,664.81	
报废损失		1,974,862.08	
其他	2,050.00	4,673,317.06	2,050.00
合计	131,977.83	7,983,112.07	131,977.83

(三十七) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	741,838.08	
递延所得税调整		4,485,184.46
合计	741,838.08	4,485,184.46

(三十八) 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	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.10	-0.10

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÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$

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+S_i×M_i÷M₀—S_j×M_j÷M₀—S_k+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。

(三十九) 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
1、收回往来款、代垫款	272,932,121.23
2、专项补贴、补助款	1,610,000.00
3、营业外收入	87,790.18
4、利息收入	80,077.77
5、收回保证金	40,786.55
合 计	274,750,775.73

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
1、企业间往来	230,759,697.81
2、销售费用支出	1,597,881.91
3、管理费用支出	13,693,945.58
4、营业外支出	2,050.00
5、支付保证金	2,100,000.00
6、其他	164,338.61
合 计	248,317,913.91

(四十) 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	17,167,579.54	-147,580,640.49
加：资产减值准备	-3,346,867.88	68,800,306.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,157,361.89	16,302,945.10
无形资产摊销	1,198,146.84	2,919,545.64
长期待摊费用摊销	56,616.35	14,154.09
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)	-2,921,561.10	175,160.08
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)	11,834,067.97	9,137,544.49
投资损失(收益以“-”号填列)	-30,625,191.31	-604,289.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		4,485,184.46
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)	-14,736,322.81	-2,241,429.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,326,459.62	-29,794,381.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,398,551.32	48,923,004.61
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,144,078.81	-29,462,896.31
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	62,669,649.24	68,581,029.51
减：现金的期初余额	68,581,029.51	47,050,950.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,911,380.27	21,530,079.33

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	55,080,000.00	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和 现金等价物	55,080,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和 现金等价物	4,813,439.29	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	50,266,560.71	
4、处置子公司的净资产	49,765,070.37	
流动资产	24,127,680.90	
非流动资产	41,463,241.01	
流动负债	15,825,851.54	
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	62,669,649.24	68,581,029.51
其中：库存现金	103,867.70	97,065.81
可随时用于支付的银行存款	62,565,781.54	68,483,963.70
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	62,669,649.24	68,581,029.51

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

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	母公司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

(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
江西中科合臣实业有限公司(注)	原控股子公司	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

注：本年已对外转让持有的全部 51% 股权，详见附注十（三）。

(三) 本企业的联营企业情况 (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(%)	关联关系	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	联营企业	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
上海鹏欣矿业投资有限公司	实际控制人的子公司	55001874-X
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、 采购商品/接受劳务情况

本期未向关联方购买商品、接受劳务。

3、 出售商品/提供劳务情况

(金额单位：人民币元)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			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	71,324.78	<1	34,153.85	<1

4、 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 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日，月租金人民币 3 万元，2010 年度共计支付租金人民币 36 万元。

5、 关联担保情况

担保方	被担保方	协议担保 金额	实际担 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	1,000.00	163.4 万 美元	2010-5-31	2011-5-31	否
本公司	上海爱默金 山药业有限 公司	3,000.00	3,000.00	2010-1-13	2011-1-10	否

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	江西中科合臣精 细化工有限公司 (注)	912,000.00	912,000.00	912,000.00	912,000.00
其他应收款					
	江西中科合臣精 细化工有限公司 (注)	8,183,444.34	8,183,444.34	9,575,322.24	9,575,322.24

注：系应收已进入清算的原子公司的货款和代垫款，其他应收款年初余额包括本期已转让股权年末不再纳入合并范围的江西中科合臣实业有限公司对其的应收款，期末余额未再包括。详见本附注十（二）、（三）。

上市公司应付关联方款项：

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款			
	上海中科合臣化学有限责任公司		1,096,045.38
	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
	上海鹏欣矿业投资有限公司	63,000,000.00	

七、或有事项

- (一) 截止 2010 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 2010 年 12 月 31 日，为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额（万元）	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	3,000.00	2011-1-10	无不利影响

公司无为其他单位提供债务担保的情况。

(三) 其他或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

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：

截止2010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2011年4月6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2010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闸北支行，取得短期贷款人民币3,000万元，贷款期限至2011年4月21日止。该土地使用权、房屋及建筑物已取得沪房地金字（2009）第005662号房地产权证。

截止2010年12月31日，上述已抵押土地使用权账面原价人民币2,149.47万元，净值人民币1,877.57万元；已抵押房屋及建筑物账面原价人民币5,655.93万元，净值人民币4,279.82万元。

(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

1、关于公司第四届董事会第五次会议审议通过的非公开发行方案

2011年2月27日，公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行A股股票。本次非公开发行A股股票数量合计不超过1,300万股。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下三个项目：

收购上海天域化学有限公司，实施年产500吨TGB生产建设项目，预计投入人民币7,000万元；设立中科贸易项目，预计投入人民币5,000万元；补充流动资金人民币4,000万元；合计人民币16,000万元。

2011年4月20日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于终止实施公司第四届董事会第五次会议审议通过的非公开发行方案的议案》，其中涉及的设立“上海中科合臣贸易有限公司”和收购上海天域化学有限公司实施年产500吨TGB生产建设项目，公司将改为以自有资金继续实施。

2、关于公司第四届董事会第六次会议审议通过的非公开发行方案

2011年4月20日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向经董事会决议确定的特定对象发行股票。

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日。本次发行的发行价格为14.40元/股。本次非公开发行A股股票数量共计10,000万股。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

本次非公开发行股票方案尚需提交股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

本次非公开发行募集资金总额为人民币 14.40 亿元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下两个项目：

1) 增资上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”），实施增资刚果（金）希图鲁电积铜项目及偿还鹏欣矿投银行贷款和补充鹏欣矿投流动资金。公司拟以本次募集资金中人民币 14.10 亿元对鹏欣矿投增资，本次增资完成后，公司持有鹏欣矿投的股权比例在 50% 以上，鹏欣矿投将成为公司控股子公司。

2) 补充流动资金，扣除前述项目募集资金需求后的剩余募集资金将用于补充公司流动资金。

3、关于签署附生效条件的《关于上海鹏欣矿业投资有限公司之增资框架协议》

2011 年 4 月 20 日，公司与上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）、上海鹏欣（集团）有限公司、杉杉控股有限公司、上海宣通实业发展有限公司、成建铃、张春雷、张华伟签署了附生效条件的《关于上海鹏欣矿业投资有限公司之增资框架协议》，公司将使用本次发行所募集资金中的人民币 14.1 亿元单方面增资鹏欣矿投，在增资完成后确保公司持有鹏欣矿投 50% 以上的股权，获得对其控股权，鹏欣矿投成为公司控股子公司。上海鹏欣（集团）有限公司、杉杉控股有限公司、上海宣通实业发展有限公司、成建铃、张春雷、张华伟同意本次增资，并放弃优先认购权。

各方同意，本次增资的价格以公司聘请的有资质的评估机构对鹏欣矿投出具的以 2011 年 3 月 31 日为评估基准日的资产评估结果为基础，由各方协商确定。在评估值确定后，各方将就增资事项另行签署增资协议，该等增资协议届时将构成框架协议的一部分。

各方同意，自协议签署日起，鹏欣矿投不实施分红、派息、重大资产出售等任何形式可能导致鹏欣矿投净资产减少或企业整体价值贬损的行为。

该框架协议自各方签署之日起成立，于下列条件全部满足之日起生效：（1）该框架协议经本公司的董事会、股东大会批准；（2）本次发行取得中国证监会的核准；（3）本次发行募集资金全部到账。

上述增资资金将全部用于实施增资刚果（金）希图鲁电积铜项目、偿还鹏欣矿投银行贷款、补充鹏欣矿投流动资金。

（二）资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2011 年 4 月 21 日第四届董事会第七次会议通过的 2010 年度利润分配预案，2010 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:

1、期后关联担保情况:

单位: 人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
上海鹏欣(集团)有限公司	本公司	3,000.00	2011-1-10	2012-1-9
上海中科合臣化学有限责任公司	本公司	3,000.00	2011-1-10	2012-1-9

2、董事长变更

本公司第四届董事会第四次会议审议通过选举张富强先生为公司董事长的议案。

十、其他重要事项说明

(一) 实际控制人提供财务支持情况

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2009年起在本公司及控股子公司经营资金出现周转困难时提供相关财务支持, 方式包括但不限于提供流动资金、担保等形式。其中, 在2010年12月31日之前提供的累计生产经营用流动资金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; 在2011年12月31日之前, 提供的累计借款余额不超过人民币一亿元, 提供的累计担保余额不超过人民币二亿元。双方协定对上述财务支持不计算借款利息及其他财务费用。

2010年1-12月, 本公司及控股子公司共收到上海鹏欣(集团)有限公司及其子公司累计提供的生产经营用周转资金人民币26,777万元, 累计担保人民币1,000万元。截止2010年12月31日, 上述资金往来余额人民币6,300万元, 担保余额人民币1,000万元。截止报告日, 上述资金往来余额人民币5,800万元, 担保余额人民币7,000万元。

(二) 原子公司江西中科合臣精细化工有限公司停产清算及股权情况

1、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(以下简称昌九城铁)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, 均由昌九城铁承担。

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铁提出补偿请求，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。鉴于上述情况，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。

2010年4月23日，江西精细接到江西省永修县工商行政管理局出具的备案通知书，同意江西精细进入清算程序。

截止报告日，江西精细清算工作尚在进行中。

2、诉讼情况

（1）涉诉应付款项情况

江西精细因拖欠应付款项而涉及多起民事诉讼，截止2010年12月31日，已民事判决或已民事调解的诉讼事项涉及金额约为709.34万元。江西精细因资金紧张均未按民事判决书的判决或民事调解书的调解清偿涉诉应付款项，原告随时有可能向法院申请，强制要求江西精细清偿其债权，并支付拖欠金额相应的利息等费用。江西精细流动资产的金额不足以清偿该款项，主要生产经营用的长期资产将有可能被强制用于清偿债务，因而可能对公司的清算价值产生重大影响。

清算组目前正在就上述诉讼与原告方进行沟通、协调中。

（2）起诉昌九城铁情况

2010年9月28日，经江西精细清算组成员讨论一致决定，委托江西豫章律师事务所向管辖地法院起诉昌九城铁，要求昌九城铁赔偿江西精细停产损失。

2011年1月，江西精细清算组收到南昌市中级人民法院受理案件通知书，江西中科合臣精细化工有限公司诉昌九城际铁路股份有限公司债权纠纷已经进入立案阶段，清算组已于2011年1月20日支付南昌市中级人民法院案件受理费计人民币177,130元。

3、股权情况

（1）股权转让情况

经本公司第四届董事会第二次会议审议通过，本公司与南通新盛建筑材料有限公司（以下简称南通新盛）于2010年8月13日签订《关于江西中科合臣精细化工有限公司之股权及清算债权和债务转让协议书》，本公司将所持有的江西精细70%的股权、清算债权和债务

全部转让给南通新盛，转让价格为人民币 300 万元。

双方同时约定，如果在 2010 年 12 月 31 日前江西精细与昌九城铁就高压线穿越工厂上空而要求补偿一事得到解决，南通新盛在按国家相关法律和《公司章程》要求支付完各种应付款项后，支付给本公司剩余搬迁补偿款的 15%。

截止 2010 年 12 月 31 日，因江西精细股权处于冻结状态，上述股权转让行为未能完成。2011 年 3 月 26 日，上述股权转让已办妥工商变更手续。转让后的江西精细股权结构变更为南通新盛出资人民币 1,050 万元，占 70%；蒋伟萍出资人民币 350 万元，占 23.33%；王坚强出资人民币 100 万元，占 6.67%。

2011 年 3 月 30 日，本公司已经收到南通新盛支付的股权转让款人民币 300 万元。

（2）股权冻结情况

因盐城新盛精细化工有限公司诉江西精细未履行还款义务，盐城市亭湖区人民法院裁定冻结江西精细法定代表人黄山及股权转让变更登记（含股东股权转让），期限至 2011 年 3 月 25 日。截止报告日，该冻结已经解除。

（三）转让江西中科合臣实业有限公司股权情况

经本公司第四届董事会第二次会议审议通过，本公司与南通新盛于 2010 年 8 月 13 日签订《关于江西中科合臣实业有限公司之股权转让协议书》，本公司将持有的江西中科合臣实业有限公司（以下简称“实业公司”）51% 股权全部转让给南通新盛，转让价格为人民币 5,508 万元。

南通新盛已于 2010 年 12 月 21 日将上述股权转让款人民币 5,508 万元划至本公司账户。上述股权转让的相关工商变更手续已于 2010 年 12 月 23 日办妥。变更后的实业公司股东结构为新盛公司持股 51%、瑞格实业股份有限公司持股 49%，法定代表人为严雪红。转让股权所对应的实业公司损益自股权交割日 2010 年 12 月 23 日起由新盛公司享有或承担。

实业公司经审计的转让完成日净资产为人民币 4,976.51 万元，本公司按持股比例 51% 享有的权益为人民币 2,538.02 万元，实现转让收益为人民币 2,969.98 万元。

十一、 母公司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) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	11,951,785.02	100.00	1,227,621.21	10.27	48,814,379.12	100.00	4,004,200.59	8.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	11,951,785.02	100.00	1,227,621.21		48,814,379.12	100.00	4,004,200.59	

应收账款种类的说明:

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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(%)	
6个月以内	9,500,000.00	79.49		34,022,655.34	69.70	
6-12个月	334,750.00	2.80	20,085.00	8,047,000.00	16.48	482,820.00
1年以内小计	9,834,750.00	82.29	20,085.00	42,069,655.34	86.18	482,820.00
12-36个月	1,818,997.62	15.22	909,498.81	6,446,686.38	13.21	3,223,343.19
36个月以上	298,037.40	2.49	298,037.40	298,037.40	0.61	298,037.40
合计	11,951,785.02	100.00	1,227,621.21	48,814,379.12	100.00	4,004,200.59

(3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2、 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回应收账款情况。

3、 本报告期无实际核销的应收账款情况。

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、 应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联企业	9,500,000.00	1 年以内	79.49
第二名	非关联企业	937,741.03	2-3 年	7.85
第三名	非关联企业	696,618.59	2-3 年	5.83
第四名	非关联企业	336,000.00	2 年以内	2.81
第五名	非关联企业	260,000.00	3 年以上	2.18

6、 期末应收账款中无应收关联方账款情况。

7、 期末无不符合终止确认条件的应收账款。

8、 本期无以应收账款为标的资产进行资产证券化。

(二) 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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	1,110,866.72	11.95	882,978.32	79.49	9,650,381.16	54.11	4,735,401.60	49.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,183,444.34	88.05	8,183,444.34	100.00	8,183,444.34	45.89	8,183,444.34	100.00
合计	9,294,311.06	100.00	9,066,422.66		17,833,825.50	100.00	12,918,845.94	

其他应收款种类的说明：

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	97,584.28	8.79		910,747.97	9.44	
6—12个月	72,020.64	6.48	4,321.24	2,000.00	0.02	120.00
1年以内小计	169,604.92	15.27	4,321.24	912,747.97	9.46	120.00
12—36个月	125,209.44	11.27	62,604.72	8,004,703.19	82.95	4,002,351.60
36个月以上	816,052.36	73.46	816,052.36	732,930.00	7.59	732,930.00
合计	1,110,866.72	100.00	882,978.32	9,650,381.16	100.00	4,735,401.60

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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, 详见本附注十(二)。

2、 本期无前期已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的金额较大, 但在本期又全额收回或转回其他应收款情况。

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情况

债务人排名	与本公司关系	账面余额	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	关联企业	8,183,444.34	1-3 年、3 年以上	88.05	代垫款及往来款
上海银荔实业投资有限公司	非关联企业	480,180.00	3 年以上	5.17	租房押金
谢德良	非关联企业	145,800.00	3 年以上	1.57	往来款
常州利生化工有限公司	非关联企业	82,800.00	3 年以上	0.89	往来款
上海南空汽车修理厂	非关联企业	72,020.64	1 年以内	0.77	往来款

6、 期末其他应收款中无应收关联方账款情况。

7、 期末无不符合终止确认条件的其他应收款。

8、 本期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化。

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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
联营企业：										
上海昭和特气净化 工程有限公司	权益法	3,679,608.64	5,374,681.95	-1,913,850.54	3,460,831.41	30.00	30.00			2,839,227.74
权益法小计			5,374,681.95	-1,913,850.54	3,460,831.41					2,839,227.74
子公司：										
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			
江西中科合臣实业 有限公司(注 1)	成本法	25,500,000.00	15,300,000.00	-15,300,000.00						
其他被投资单位：										
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 2)	成本法	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00	70.00		10,500,000.00		
成本法小计			191,894,267.81	-15,300,000.00	176,594,267.81			10,500,000.00		
合计			197,268,949.76	-17,213,850.54	180,055,099.22			10,500,000.00		2,839,227.74

注 1：本期已将持有的 51% 股权全部对外转让完毕。

注 2：系原子公司，上期已进入清算期，公司已不对其实施控制。

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	731,416,363.01	100,749,557.84
其他业务收入	2,549,715.62	52,964,259.90
营业成本	727,822,500.71	154,692,740.32

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	23,071,062.70	23,209,397.44	100,749,557.84	102,705,667.81
(2) 商 业	708,345,300.31	702,955,137.57		
合 计	731,416,363.01	726,164,535.01	100,749,557.84	102,705,667.81

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精对苯二甲酸（PTA）	489,757,379.22	486,250,226.40		
燃料油	94,185,972.86	93,839,765.17		
苯乙烯	55,590,897.34	55,403,162.25		
240#溶剂油	36,082,972.77	35,098,488.62		
聚苯乙烯(EPS)	13,678,205.15	13,462,594.30		
乙二醇	10,452,843.07	10,299,492.72		
啉菌酯	8,246,564.13	8,252,218.41	40,410,747.60	39,916,253.95
PVC 树脂	6,726,837.59	6,730,384.61		
5-硝基间苯二甲酸二甲酯	5,130,187.07	4,484,633.65	3,747,981.84	3,541,100.07
F53	4,439,341.86	4,470,148.03		
MDI	1,870,192.31	1,871,023.50		

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
C-02	1,815,739.07	2,337,986.65	4,155,707.15	4,662,852.30
氟醚	949,612.97	836,283.85		
F-69	854,700.85	851,709.40		
轻水表面活性剂	683,760.64	487,863.26		
调聚醇	429,487.19	435,965.34		
八氟戊醇	180,811.97	172,008.55		
C-138	170,612.89	132,624.70	2,991,453.00	2,991,453.00
5-溴吡啶	75,591.94	79,552.99		
调聚醇	54,267.50	51,282.05		
C-43	25,000.00	6,871.79	4,882,279.44	4,839,388.32
F53 催化剂	10,256.41	5,148.62	8,899,957.17	9,597,090.64
C-108	5,128.21	7,037.94	1,269,088.55	774,033.25
其他		598,062.21	34,392,343.09	36,383,496.28
合 计	731,416,363.01	726,164,535.01	100,749,557.84	102,705,667.81

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	724,891,651.61	719,138,217.39	17,100,535.34	17,028,417.62
外销	6,524,711.40	7,026,317.62	83,649,022.50	85,677,250.19
合 计	731,416,363.01	726,164,535.01	100,749,557.84	102,705,667.81

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	172,373,904.09	23.49
第二名	95,389,491.45	13.00
第三名	71,054,275.61	9.68
第四名	45,682,500.00	6.22
第五名	39,925,709.40	5.44

(五) 投资收益**1、 投资收益明细**

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	925,377.20	604,289.14
处置长期股权投资产生的投资收益	29,580,000.00	
合 计	30,505,377.20	604,289.14

注：系本期将持有的江西中科合臣实业有限公司 51% 股权全部对外转让而实现的转让收益，详见附注十（三）。

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额
上海昭和特气净化工程有限公司	925,377.20	604,289.14

3、 投资收益的说明：本公司投资收益汇回无重大限制。**(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	25,225,784.53	-73,046,628.68
加：资产减值准备	-5,844,900.39	43,542,492.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	824,987.95	842,993.73
无形资产摊销	80,490.00	80,490.00
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）	18,192.28	1,357.95
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）	4,220,922.55	1,940,310.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,505,377.20	-604,289.14

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-4,628,174.97	8,976,725.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,824,000.74	-4,396,440.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,387,778.39	11,309,330.04
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-52,819,854.38	-11,353,659.35
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	47,925,810.73	27,119,575.87
减：现金的期初余额	27,119,575.87	24,821,616.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	20,806,234.86	2,297,958.95

十二、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	32,621,375.21	
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）	90,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,740.18	
所得税影响额	-8,199,621.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,140.49	
合 计	24,598,634.78	

(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	
		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	11.37	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-15.32	-0.10	-0.10

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本 期金额)	年初余额 (或上期 金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	55,162,430.55	2,561,000.00	2,053.94	票据结算方式增加及未到期票 据增加
应收账款	14,364,158.37	44,898,013.68	-68.01	货款回款加快及票据结算方式 增加
其他应收款	576,651.71	7,345,007.61	-92.15	往来款收回及对应坏账准备转 回
固定资产	70,321,997.38	103,381,902.24	-31.98	合并报表范围变化所致
在建工程		6,968,537.70	-100.00	结转固定资产及合并报表范围 变化所致
应付账款	7,799,737.04	49,584,941.87	-84.27	期末应付未付货款减少
预收款项	11,559,468.45	1,422,475.28	712.63	期末预收账款大幅增加
应付职工薪酬	2,120,036.89	7,516,252.60	-71.79	上期计提员工辞退福利本期已 基本支付
应交税费	-2,856,673.79	-4,921,995.62	-41.96	期末留抵税额减少
其他应付款	68,286,264.64	39,478,732.36	72.97	期末关联方往来款增加
营业收入	810,887,859.69	116,704,172.02	594.82	本期内贸业务增加
营业成本	780,750,041.35	118,361,137.55	559.63	本期内贸业务增加
管理费用	35,202,067.93	53,795,475.65	-34.56	员工辞退福利减少
财务费用	11,918,328.81	8,968,063.67	32.90	本期票据贴现息大幅增加
资产减值损失	-3,346,867.88	68,800,306.07	-104.86	本期计提资产减值减少及坏账 准备转回
投资收益	30,625,191.31	604,289.14	4,967.97	股权转让收益

报表项目	期末余额(或本 期金额)	年初余额(或上期 金额)	变动比率 (%)	变动原因
营业外收入	3,229,279.11	298,608.04	981.44	固定资产处置收益本期实现
营业外支出	131,977.83	7,983,112.07	-98.35	非常损失大幅减少
所得税费用	741,838.08	4,485,184.46	-83.46	本期无递延所得税资产影响

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 4 月 21 日批准报出。

上海中科合臣股份有限公司

二〇一一年四月二十一日

十二、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。

上海中科合臣股份有限公司

董事长：何昌明

2011 年 4 月 21 日

上海中科合臣股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的独立意见

一、公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的独立意见

根据中国证监会《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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我作为上海中科合臣股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司2009年度对外担保情况和控股股东及其它关联方占有资金情况进行了认真了解和必要查验，现发表独立意见如下：公司不存在对外担保情形，也未存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。具体情况说明如下：一、2010年内，大股东及其附属企业与贵公司（含子公司）无非经营性占用公司资金往来发生额。二、2010年内，大股东及其附属企业与贵公司（含子公司）无经营性资金往来发生额。三、截止2010年12月31日，贵公司与子公司（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）为人民币818.34万元。四、2010年内，其他关联方与贵公司（含子公司）无非经营性资金往来发生额。五、2010年内，大股东及其附属企业向贵公司（含子公司）累计提供了周转资金人民币22,627万元，贵公司（含子公司）已陆续归还人民币19,466万元。截止2010年12月31日，贵公司（含子公司）应付大股东及其附属企业的余额为人民币6,300万元。

二、关于公司2009年度利润分配预案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会已经向我提交了有关本议案的相关资料，我审阅了所提供的资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我作为上海中科合臣股份有限公司的独立董事，现就公司2010年度利润分配预案发表独立意见如下：

根据2010年度公司战略规划和投资发展的需要，公司2010年度发展所需资金仍要以自筹方式解决；根据《公司章程》的有关规定，可供投资者分配利润为负数：未分配利润为-176,075,274.56元，故公司2010年度不进行现金利润分配。为此董事会建议2010年度不进行现金利润分配也不进行公积金转增。我认为：公

司本年度不进行现金分配，充分考虑了公司转型的实际情况和未来可持续发展的要求，符合公司和全体股东的长远利益，因此同意董事会的决定。

三、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我作为上海中科合臣股份有限公司的独立董事，事前认可《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构及其报酬》的议案，并在公司第四届董事会第七次会议上进行了审议，现发表独立意见如下：

经核查，立信会计师事务所有限公司为公司出具的 2010 年审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果：1、同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构为公司 2011 年度的审计机构，并将该议案公司 2010 年年度股东大会审议。2、本议案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其全体股东的利益。

四、关于 2010 年度高管薪酬考核议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我作为上海中科合臣股份有限公司的独立董事，现就公司 2010 年度董、监事及高级管理人员的薪酬考核情况发表如下独立意见：2010 年度公司能够严格按照薪酬与考核委员会制定《高级管理人员薪酬与考核方案》的规定，执行以岗位技能为主的结构工资分配制度，年薪发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我作为上海中科合臣股份有限公司的独立董事，现就公司 2010 年度董、监事及高级管理人员的薪酬考核情况发表如下独立意见：2010 年度公司能够严格按照制定的董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励规定，执行以岗位技能为主的结构工资分配制度，并在年终对分管的各项经济技术指标和主要工作年度完成情况进行考核，年薪发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、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独立意见

此次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，是为了使上海爱默金山药业有限公司能够独立、健康、可持续性发展，同时也解决了母公司为其提供营运资金负担的考虑。此次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，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事签名：

葛培健

尤建新

邓传洲

周启英

2011年4月21日