
上海中科合臣股份有限公司

600490

2012 年第一季度报告



目 录

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

§ 1 重要提示

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

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
何昌明	董事	因出差	张富强
赵维茂	董事	因出差	王 冰

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张富强
主管会计工作负责人姓名	刘 彤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	崔 莹

公司负责人张富强、主管会计工作负责人刘彤及会计机构负责人（会计主管人员）崔莹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	402,280,280.01	259,257,956.44	55.17
所有者权益（或股东权益） (元)	103,572,820.40	109,935,458.09	-5.79
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	0.78	0.83	-6.02
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量 净额(元)	-13,020,467.94		不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股）	-0.10		不适用

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,362,637.69	-6,362,637.69	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.96	-5.96	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.96	-5.96	不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	5,825	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海中科合臣化学有限责任公司	45,195,000	人民币普通股 质押：45,000,000
上海鹏欣(集团)有限公司	8,502,300	人民币普通股 质押：8,000,000
万玉仙	2,329,276	人民币普通股
姜标	1,360,000	人民币普通股
上海科技投资公司	1,045,650	人民币普通股
杨杏芝	780,000	人民币普通股
上海市普陀区国有资产经营有限公司	690,000	人民币普通股
孙金力	612,370	人民币普通股
董良忠	605,589	人民币普通股
赵敏	599,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年金额)	(元)	(%)	
应收帐款	20,248,815.72	13,134,835.72	7,113,980.00	54.16	本期销售货款账期未到
预付款项	11,897,752.67	3,588,013.97	8,309,738.70	231.60	本期采购预付货款的增加
其他应收款	3,087,007.19	339,841.19	2,747,166.00	808.37	本期其他暂时性往来款的增加
短期借款	120,000,000.00	90,000,000.00	30,000,000.00	33.33	本期增加银行短期借款
预收款项	2,339,193.07	1,496,703.07	842,490.00	56.29	本期预收客户货款的增加
应付职工薪酬	13,754.78	890,668.78	-876,914.00	-98.46	期末应付未付员工工资减少
应交税费	-148,038.54	479,422.20	-627,460.74	-130.88	本期进项税的增加
其他应付款	128,003,631.29	19,945,164.46	108,058,466.83	541.78	本期收到外部单位增发保证金
专项应付款	16,015,726.87	4,464,976.43	11,550,750.44	258.70	本期收到的财政拨款专项经费的增加
财务费用	1,889,623.79	1,209,982.51	679,641.28	56.17	本期支付的银行借款利息高于上期
投资净收益	95,448.34	3,268,647.06	-3,173,198.72	-97.08	上期主要为股权转让收益，本期无股权转让收益
营业外收入		2,495,187.00	-2,495,187.00	-100.00	上期主要为政府补助，本期未发生营业外收入事项

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用

1、2012年1月30日，公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司2011年度业绩预告》，经公司财务部门初步测算，预计公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为正值，但较上年同期下降50%以上。业绩下降的主要原因是：报告期内公司日常经营正常，无较大变化。导致公司2011年度实现归属于上市公司股东

的净利润较上年同期下降 50%以上系因上年同期公司处置子公司获得了部分收益。具体内容详见公司 2012 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》的公告临 2012—002 号。

2、2012 年 3 月 1 日，公司刊登了《上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》，公司第四届董事会第十三次会议于 2012 年 2 月 29 日以通讯表决方式在公司召开。经各位董事认真审议，全票审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于 2012 年上半年拟申请叁亿伍仟万元银行综合授信额度》的议案、《上海中科合臣股份有限公司关于修改〈公司章程〉暨增加经营范围》的议案。具体内容详见公司 2012 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》的公告临 2012—003 号。

3、2012 年 3 月 12 日本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海中科合臣股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2012】312 号），核准公司非公开发行不超过 1 亿股新股，该批复自核准发行之日 6 个月内有效。具体内容详见公司 2012 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》的公告临 2012—004 号。

4、2012 年 3 月 28 日，公司刊登了股东股权质押公告，公司近日接到上海中科合臣股份有限公司第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司通知，化学公司将其持有的上海中科合臣股份有限公司无限售流通股 45,000,000 股质押给上海爱建信托投资有限责任公司。公司接到上海中科合臣股份有限公司第二大股东上海鹏欣（集团）有限公司通知，鹏欣集团将其持有的上海中科合臣股份有限公司无限售流通股 8,000,000 股质押给上海爱建信托投资有限责任公司。具体内容详见公司 2012 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》的公告临 2012—007 号。

5、公司 2011 年度非公发行股票实施刚果（金）希图鲁电积铜项目的主体建设已完工，现进入整体工艺流程试运行阶段，新建硫酸车间已投入使用，并开始对外销售。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√不适用

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

√ 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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

由于报告期内 2011 年度可供股东分配的利润为负，因此公司 2011 年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

上海中科合臣股份有限公司

法定代表人:张富强

2012 年 4 月 26 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

金额单位：元

资 产	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金		193,265,565.81	71,477,774.89	147,831,402.58	54,609,506.31
交易性金融资产					
应收票据		2,264,400.00	2,622,000.00	374,400.00	
应收帐款		20,248,815.72	13,134,835.72	15,942,908.72	5,863,958.72
预付款项		11,897,752.67	3,588,013.97	9,996,095.67	1,745,445.67
应收利息					
应收股利					
其他应收款		3,087,007.19	339,841.19	62,911,807.62	51,398,806.62
存货		73,379,157.77	68,575,722.91	8,299,015.06	8,299,015.06
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		304,142,699.16	159,738,188.68	245,355,629.65	121,916,732.38
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		3,530,104.44	3,434,656.10	169,124,372.25	169,028,923.91
投资性房地产					
固定资产		58,558,904.71	59,819,849.22	2,453,322.45	2,553,158.44
在建工程		540,000.00	509,000.00		
工程物资		105,775.66	105,775.66		
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		35,271,302.41	35,650,486.78	90,016.00	110,138.50
开发支出		131,493.63			
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		98,137,580.85	99,519,767.76	171,667,710.70	171,692,220.85
资产总计		402,280,280.01	259,257,956.44	417,023,340.35	293,608,953.23

公司法定代表人：张富强

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

金额单位：元

负债及股东权益	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款		120,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付帐款		2,527,243.21	2,049,873.21	869,099.79	12,609,099.79
预收款项		2,339,193.07	1,496,703.07	632,746.55	632,746.55
应付职工薪酬		13,754.78	890,668.78		
应交税费		-148,038.54	479,422.20	46,864.31	81,894.10
应付利息		211,650.00	211,650.00	114,800.00	114,800.00
应付股利					
其他应付款		128,003,631.29	19,945,164.46	114,083,208.91	6,066,440.01
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		252,947,433.81	115,073,481.72	205,746,719.56	79,504,980.45
非流动负债					
长期借款		19,500,000.00	19,500,000.00		
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		16,015,726.87	4,464,976.43		
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		35,515,726.87	23,964,976.43		
负债合计		288,463,160.68	139,038,458.15	205,746,719.56	79,504,980.45
所有者权益(或股东权益)					
实收资本(或股本)		132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积		133,551,020.82	133,551,020.82	133,551,020.82	133,551,020.82
减：库存股					
盈余公积		15,385,687.15	15,385,687.15	15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润		-177,363,887.57	-171,001,249.88	-69,660,087.18	-66,832,735.19
归属于母公司所有者权益合计		103,572,820.40	109,935,458.09	211,276,620.79	214,103,972.78
少数股东权益		10,244,298.93	10,284,040.20		
股东权益合计		113,817,119.33	120,219,498.29	211,276,620.79	214,103,972.78
负债和所有者(或股东权益)总计		402,280,280.01	259,257,956.44	417,023,340.35	293,608,953.23

公司法定代表人：张富强

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

合并利润表

2012 年 1-3 月

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	合并（本期）	
		本期数（1-3）	上年同期数（1-3）
一、营业收入		81,067,529.92	95,417,088.17
二、营业总成本		87,565,357.22	99,429,710.44
减：营业成本		80,087,393.37	92,835,159.15
营业税金及附加		2,597.44	8,331.20
销售费用		75,955.87	87,041.51
管理费用		5,509,786.75	5,261,156.35
财务费用		1,889,623.79	1,209,982.51
资产减值损失			28,039.72
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资净收益（损失以“-”号填列）		95,448.34	3,268,647.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		95,448.34	268,647.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,402,378.96	-743,975.21
加：营业外收入			2,495,187.00
减：营业外支出			1,047.18
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,402,378.96	1,750,164.61
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,402,378.96	1,750,164.61
归属母公司所有者的净利润		-6,362,637.69	1,749,937.26
少数股东损益		-39,741.27	227.35
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.05	0.01
（二）稀释每股收益		-0.05	0.01
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-6,402,378.96	1,750,164.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,362,637.69	1,749,937.26
归属于少数股东的综合收益总额		-39,741.27	227.35

公司法定代表人：张富强

主管会计工作负责人：刘彤

会计机构负责人：崔莹

现金流量表（合并）

2012 年 1—3 月

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	合并		母公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		87,838,600.00	109,955,107.71	60,990,350.00	88,498,677.70
收到的税费返还					
收到的其他与经营活动有关的现金		12,784,644.74	10,994,175.91	5,326,113.96	10,031,619.81
经营活动现金流入合计		100,623,244.74	120,949,283.62	66,316,463.96	98,530,297.51
购买商品、接受劳务支付的现金		104,056,009.24	113,361,362.77	91,163,000.00	96,143,576.34
支付给职工以及为职工支付的现金		4,649,885.66	4,392,418.59	1,446,717.22	2,004,033.14
支付的各项税费		563,437.41	84,069.42	43,952.37	
支付的其他与经营活动有关的现金		4,374,380.37	42,435,539.87	17,206,511.33	60,941,972.97
经营活动现金流出合计		113,643,712.68	160,273,390.65	109,860,180.92	159,089,582.45
经营活动产生现金流量净额		-13,020,467.94	-39,324,107.03	-43,543,716.96	-60,559,284.94
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金					
取得投资收益所收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			549,910.00		4,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,000,000.00		3,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入合计			3,549,910.00		3,004,370.00
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金		1,116,280.71	30,375.00	39,920.09	
投资所支付的现金					

取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额					
支付的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出合计		1,116,280.71	30,375.00	39,920.09	0.00
投资活动产生现金流量净额		-1,116,280.71	3,519,535.00	-39,920.09	3,004,370.00
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金		108,000,000.00		108,000,000.00	
取得借款所收到的现金		60,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			2,100,000.00		2,100,000.00
筹资活动现金流入合计		168,000,000.00	32,100,000.00	168,000,000.00	32,100,000.00
偿还债务所支付的现金		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金		2,075,460.43	1,242,547.92	1,194,466.68	338,916.67
支付的其他与筹资活动有关的现金			1,300,000.00		1,300,000.00
筹资活动现金流出合计		32,075,460.43	32,542,547.92	31,194,466.68	1,638,916.67
筹资活动产生的现金流量净额		135,924,539.57	-442,547.92	136,805,533.32	30,461,083.33
(四) 汇率变动对现金及现金等价 物的影响					
(五) 现金及现金等价物净增加额		121,787,790.92	-36,247,119.95	93,221,896.27	-27,093,831.61
加: 期初现金及现金等价物余额		71,477,774.89	62,669,649.24	54,609,506.31	47,925,810.73
(六) 期末现金及现金等价物余额		193,265,565.81	26,422,529.29	147,831,402.58	20,831,979.12

公司法定代表人: 张富强

主管会计工作负责人: 刘彤

会计机构负责人: 崔莹