上海中科合臣股份有限公司 2008年度报告摘要

1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	姜标	公司董事姜标因出国委托董事周勤俭代为出席会议并行使表决权
董事	杨炽胤	公司董事杨炽胤因出差委托董事黄山代为出席董事会会议并行使表决权

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人黄山、主管会计工作负责人黄山及会计机构负责人(会计主管人员)冯玉光声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中科合臣
股票代码	600490
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市普陀区真北路 552 号 上海市法华镇路 455－3 号
邮政编码	200052
公司国际互联网网址	http://www.synica.com.cn
电子信箱	synica@synica.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	冯玉光	关小掬
联系地址	上海市法华镇路 455－3 号	上海市法华镇路 455－3 号
电 话	021-62811555	021-52587776
传 真	021-52585660	021-52587776
电子信箱	fengyg@synica.com.cn	guanxj@synica.com.cn

3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	181,737,129.26	203,518,421.09	-10.7	200,549,750.69
利润总额	-62,194,476.17	5,123,695.16	不适用	2,998,399.87
归属于上市公司股东的净利润	-51,045,847.48	5,711,725.42	不适用	2,859,328.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,621,419.54	3,723,296.08	不适用	1,039,801.86
经营活动产生的现金流量净额	-30,428,897.71	-40,296,383.01	不适用	-36,691,445.33
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	458,976,070.09	496,884,769.90	不适用	476,804,071.53
所有者权益(或股东权益)	238,619,192.30	289,665,039.78	不适用	283,953,314.36

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	-0.39	0.04	不适用	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.39	0.04	不适用	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.42	0.03	不适用	0.01
全面摊薄净资产收益率(%)	-21.39	1.97	不适用	1.00
加权平均净资产收益率(%)	-19.33	1.99	不适用	0.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-23.31	1.29	不适用	0.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-21.06	1.29	不适用	0.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.231	-0.305	不适用	-0.417
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.81	2.19	-17.35	3.54

非经常性损益项目

√适用 单位:元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	6,070,874.90
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	444,012.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-496,302.89
少数股东权益影响额	82,919.34
所得税影响额	-1,525,931.29
合计	4,575,572.06

3.3 境内外会计准则差异:

√不适用

4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
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	44,415,000	33.65				-5,820,000	-5,820,000	38,595,000	29.24
境内自然人持股	1,811,250	1.37				-452,812	-452,812	1,358,438	1.03
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	46,226,250	35.02				-6,272,812	-6,272,812	39,953,438	30.27
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	85,773,750	64.98				6,272,812	6,272,812	92,046,562	69.73
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	85,773,750	64.98				6,272,812	6,272,812	92,046,562	69.73
三、股份总数	132,000,000	100.00						132,000,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海中科合臣化学有限责任公司	38,595,000	0	0	38,595,000	股改承诺	2007年6月15日
上海嘉创企业(集团)有限公司	5,820,000	5,820,000	0	0		2007年6月15日
姜标	1,811,250	452,812	0	1,358,438	董事持股	2007年6月15日
合计	46,226,250	6,272,812	0	39,953,438	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	19,025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	45,195,000	冻结
上海嘉创企业(集团)有限公司	境内自然人	6.44	8,500,000	-180,000		
上海科技投资公司	国家	3.28	4,329,650	0		
姜标	境内自然人	1.37	1,811,250	0		
朱文琴	境内自然人	1.05	1,380,834	-150,000		
王顺庆	境内自然人	0.92	1,220,000	1,220,000		
张学成	境内自然人	0.82	1,086,010	1,086,010		
何静香	境内自然人	0.64	846,331	846,331		
上海市普陀区国有资产经营有限公司	国家	0.52	690,000	0		
上海泰元置业有限公司	未知	0.40	530,500	0		

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
上海嘉创企业(集团)有限公司	8,500,000	人民币普通股
上海中科合臣化学有限责任公司	6,600,000	人民币普通股
上海科技投资公司	4,329,650	人民币普通股
朱文琴	1,380,834	人民币普通股
王顺庆	1,220,000	人民币普通股
张学成	1,086,010	人民币普通股
何静香	846,331	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
上海泰元置业有限公司	530,500	人民币普通股
张奎	480,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于一致行动人的关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用

新控股股东名称	上海中科合臣化学有限责任公司
新实际控制人名称	上海鹏欣(集团)有限公司
变更日期	2009年1月19日
刊登日期和报刊	20090-01-20《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
上海中科合臣化学有限责任公司	慈中华	5,445.00	2004年9月30日	主要经营业务或管理活动:有机化工产品及有机化学技术服务,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)。

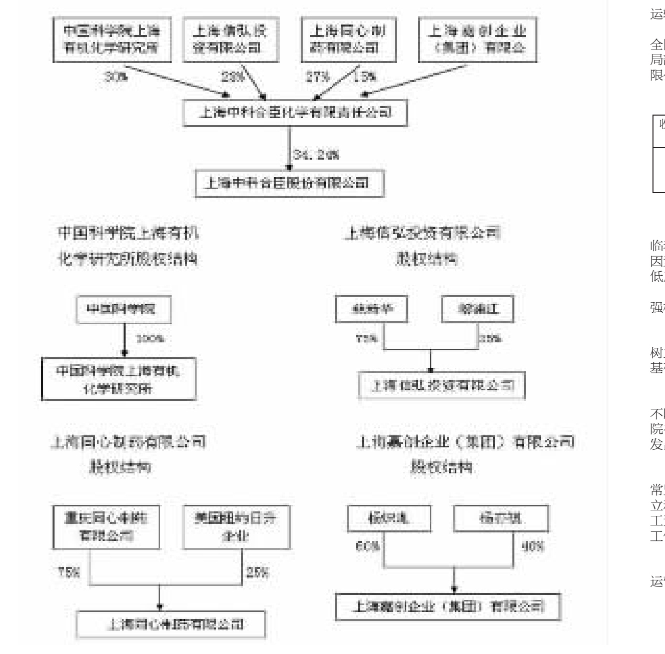
4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位:万元

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国科学院上海有机化学研究所	姜标	15,026	1950年5月6日	研究有机化学、促进科技发展。有机化学研究、生命有机化学研究、金属有机化学研究、计算机化学研究、元素有机化学研究、现代有机合成化学研究、分析化学研究、物理有机化学研究、高分子材料研究。相关学历教育、博士后培养、继续教育、学术交流与专业培训,《有机化学》、《化学学报》和《中国化学》(英文版)出版。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

1、控股股东及实际控制人产权关系构架图如下:


中国科学院上海有机化学研究所
上海信弘投资有限公司
上海同心制药有限公司
上海嘉创企业(集团)有限公
30%
28%
27%
15%
上海中科合臣化学有限责任公司
34.24%
上海中科合臣股份有限公司
中国科学院上海有机化学研究所股权结构
中国科学院
100%
中国科学院上海有机化学研究所
上海信弘投资有限公司股权结构
75%
25%
上海信弘投资有限公司
上海同心制药有限公司股权结构
重庆同心制药有限公司
美国纽约日升企业
75%
25%
上海同心制药有限公司
上海嘉创企业(集团)有限公司股权结构
60%
40%
上海嘉创企业(集团)有限公司

5 董事、监事和高级管理人员

5.1 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	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
黄山	董事长兼总经理	男	47	2007年5月17日~2010年5月16日					是	33.04	否
姜标	副董事长	男	46	2007年5月17日~2010年5月16日	1,811,250	1,811,250			否		是
王北婴	董事	女	51	2007年5月17日~2010年5月16日					否		否
杨炽胤	董事	男	59	2007年5月17日~2010年5月16日					否		是
周勤俭	董事	男	59	2007年5月17日~2010年5月16日					否		是
邹泽宇	独立董事	男	74	2007年5月17日~2010年5月16日					是	5	否
周仲飞	独立董事	男	45	2007年5月17日~2010年5月16日					是	5	否
陈国辉	独立董事	男	52	2007年5月17日~2010年5月16日					是	5	否
段文虎	独立董事	男	43	2007年5月17日~2010年5月16日					是	5	否
张建新	监事会主席	男	54	2007年5月17日~2010年5月16日					否		是
季怀良	监事	男	55	2007年5月17日~2010年5月16日					否		是
周黎明	职工监事	男	50	2007年5月17日~2010年5月16日					是	6.06	否
张黎明	副总经理	男	43	2007年5月17日~2010年5月16日					是	21.50	否
冯玉光	副总经理兼财务总监、董事会秘书	男	35	2007年5月17日~2010年5月16日					是	21.40	否
合计	/	/	/	/	1,811,250	1,811,250		/	/	102.00	/

6 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2008 年是公司发展历程中最不平凡、非比寻常的一年。从年初罕见的雨雪冰冻灾害、地震、年中的奥运会安保对危险化学品运输限制,到岁末百年一遇的国际金融危机,加上江西昌九高速铁路导致江西中科合臣精细化工的停产,给公司生产经营带来了前所未有的困难和挑战。国内外经济环境复杂多变,原料价格、燃煤价格在半年度前不断攀升,导致公司生产成本居高不下,产品价格大幅下跌但原材物料价格仍然高企,毛利空间急剧减少,公司生产经营形势非常严峻,在董事会的正确领导下,公司以经济效益为中心,以强化管理、控制成本为手段,积极进行技术改造、实施节能减排项目,落实节能降耗措施,努力克服原材物料价格上涨、生产成本高企及产品价格下滑给公司生产经营带来不利影响,在全体员工的齐心协力下,保证了公司的正常运作。但由于上述不利因素对公司经营运作的影响难以完全化解,公司在 2008 年度仍发生了亏损。

公司 2008 年实现营业收入 18,173 万元,实现营业利润 -6,223 万元,利润总额 -6,219 万元,净利润 -5,979 万元,每股收益 -0.39 元。

1、2008 年的主要工作

①市场拓展、产品销售和新产品的研发创新

2008 年共开展研发项目 33 项,已经完成 16 项,提供样品 14 个,中试项目 4 项。工艺改进项目 3 项,申请专利 2 项,其中发明专利 1 项,实用新型专利 1 项。

②聚氨酯事业有新发展

该项目已经通过建设技术中心认证并取得建设部推广证书上,生产完成了 8.8 平方米、实现销售 1200 万元,开发商将我们生产的板材用于浙江省温岭市中华北路开元山庄紫庭苑此楼盘成为国内第一家把复合板材大面积用于商业楼盘的第一个案例。

③江西实业迅速成长

江西中科合臣实业有限公司在 2008 年顺利完成 220、130 产品的试生产,生产产品 29.18 吨,实现销售收入 508.91 万元,为 2009 年盈利打下了坚实的基础。

④深化财务会计工作,发挥管理、监督和理财功能

通过制定控制标准、分解落实责任、实施追踪控制、进行考核奖惩等措施,全面落实预算任务,保证预算目标的实现。通过加强财务分析,及时满足公司的决策需要。通过积极寻找优质资金来源,盘活呆滞存货,提高资金使用效益。

⑤加强内控制度建设,优化企业管理

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,制订了《公司内控手册》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。

公司将循序渐进,通过强化生产计划管理和生产过程控制,有效配置生产资源和控制成本费用。通过实行集中采购管理和授权执行,完善供应链管理制度和流程,保证物流系统地畅通和效率。进一步有效运行 ISO9000 质量体系,细化质量管理的 SOP。通过健全安全生产控制指标体系,加强定期的自查和非定期的抽查,落实各级安全生产责任,推进安全生产监督管理体系完善。

⑥经营中存在的问题和解决办法:

A、由于生产管理精细化程度不够,产品生产过程控制不严密,新产品试验过程尚有损失,针对这个情况加强对股份公司和上海爱默金山的组织机构调整,减少管理层次,降低管理费用和人力资源成本,提高工作效率。对上海爱默金山生产基地进行技术改造,进一步优化产品结构和生产工艺,加大对生产成本的控制力度,提高管理效率和人均劳动生产率。

B、对突如其来的市场环境重大变化,没有足够的思想准备,特别是对地震灾害、奥运会安保对危险化学品运输的限制和管辖加强,公司事先准备不充分,打乱了生产采购计划,到四季度逐步理顺了各环节。

C、2008 年 3 月,昌九城际高速铁路高压线从江西中科合臣精细化工有限公司工厂上空穿越,基于安全因素考虑,从 2008 年 3 月起工厂被迫停工、停产至今。处于对高压线路经过公司厂区安全影响的考虑,工厂局部搬迁或整体搬迁尚无最终结论性评估意见报告,江西中科合臣精细化工有限公司同昌九城际铁路股份有限公司之间目前还没有就赔偿事宜达成最终协议。

对公司未来的展望

(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
2	1.9	2009年是公司扭亏的关键一年,公司必须抓住市场机遇,积极开拓创新,完成 2009 年公司经营目标,实现扭亏为赢。	1、开发新产品 2、加大营销力度和研发力度 3、增收节支,理顺公司治理机制 4、强化公司内控。

(2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

(3)未来展望

2009 年是国际金融危机对各国实体经济影响深化的一年。就国内化工市场而言,整个原料药化工行业面临着需求减少,市场竞争进一步加剧的诸多不利局面。由于 2008 年度公司发生较大数额的亏损,市场不确定因素众多,因此如何实现公司可持续经营依然是公司管理层的首要目标。公司将采取进一步大力开拓市场,降低产品及公司运营管理成本,提升高附加值产品比重等措施争取实现扭亏目标。

2009 年公司将以提高综合创收能力为中心,加强产品市场竞争力,优化资源配置,促进产业转型升级,做强核心产业,保持公司平稳良性发展。为此将采取如下主要措施:

A、树立成本观念,降低公司运营成本

通过建立企业集约化平台管理体系,使公司的财务、销售、日常管理置于有效监管之下。让每个员工牢固树立成本观念,深挖潜力,有效降低实际运作成本,实施开源节流,确保公司稳健运行,为力争扭亏打下坚实的基础。

B、加大市场营销和新产品研发力度

公司将进一步加强市场开拓,建立行之有效的销售激励制度,充分调动销售人员的积极性和主观能动性。不断改进现有产品工艺,巩固主打产品的市场份额。同时大力加强公司研发团队建设,引进专业人才,以中科院有机化学研究所的强大科研力量为依托,加快科研成果市场化转换速度。针对市场不同时期的需求不断开发出适销对路的新产品,配合得力的营销手段,使新产品早日成为公司新的利润增长点。

C、加强生产运营调度和管理,切实落实企业安全生产

进一步加强公司下属各子公司的生产运营管理,以经营预算为标准,以目标责任考核为主线,同时强化日常监督,统筹协调,督促各子公司努力实现经营预算,实现企业的稳定持续发展。各生产经营单位要在内部建立和持续完善质量、环境、职业健康安全卫生一体化管理体系,建立健全事故预案、应急处理机制,加强企业员工责任意识,提升职业素养。安全生产责任制要落实到专人。做好劳动安全保护措施,切实落实安全生产各项工作。

D、加强财务监督管理功能

利用企业集约化管理平台,加强财务成本核算,不断完善公司内控制度;优化资源配置和财务结构,提高运营质量和效率;通过实施追踪控制、考核奖惩等措施,全面实现全年预算目标。

(二) 公司投资情况

1、报告期主要财务数据发生重大变动的说明:

(下转 79 版)

上海中科合臣股份有限公司 2009年第一季度报告

1 重要提示

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

1.2 公司董事姜标因出国委托董事周勤俭代为出席会议并行使表决权,公司董事杨炽胤因出差委托董事黄山代为出席董事会会议并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人、主管会计工作负责人黄山及会计机构负责人(会计主管人员)冯玉光声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	424,872,457.46	458,976,070.09	-7.43
所有者权益(或股东权益)(元)	224,727,504.83	238,619,192.30	-5.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.70	1.81	-6.08
	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)	-22,775,997.16		13.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.17		13.83
	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)	-13,891,687.47	-13,891,687.47	不适用
基本每股收益(元)	-0.11	-0.11	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.11	-0.11	不适用
稀释每股收益(元)	-0.11	-0.11	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.06	-0.06	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.06	-0.06	不适用

扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-3,225.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,240.00
合 计	16,014.93

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	18,173

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	股份种类
上海嘉创企业(集团)有限公司	8,500,000	人民币普通股
上海中科合臣化学有限责任公司	6,600,000	人民币普通股
上海科技投资公司	4,329,650	人民币普通股
肯同置业有限公司	1,646,945	人民币普通股
上海凯浦德堡投资有限公司	1,374,589	人民币普通股
朱文琴	867,834	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
上海泰元置业有限公司	530,500	人民币普通股
姜标	452,812	人民币普通股
谢坚娜	424,980	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

项目	本年金额	上年同期金额	增减变动金额	增减变动比例(%)	变动原因
应收票据		132,000.00	-132,000.00	-100.00	票据到期所致
应收帐款	29,855,589.66	102,968,074.20	-73,112,484.54	-71.01	前期货款回笼及本期销售减少所致
其他应收款	4,728,176.69	35,537,655.58	-30,809,478.89	-86.70	暂时性往来款项减少
存货	155,814,395.00	104,711,504.89	51,102,890.11	48.80	为本年生产准备原料及上年产品未实现销售
在建工程	13,654,819.27	31,088,593.38	-17,433,774.11	-56.08	工程完工转固定资产及上年末对在建工程增加减值准备所致
工程物资	338,147.24	605,564.01	-267,416.77	-44.16	工程领用材料导致减少
开发支出		2,136,982.97	-2,136,982.97	-100.00	前期研发项目已完成,本期新项目开发尚未发生
应付票据	10,000,000.00	6,977,200.00	3,022,800.00	43.32	开出银行承兑汇票增加所致
应交税费	-9,300,034.17	2,494,053.99	-11,794,088.16	-472.89	购进存货增加以及销售毛利下降所致
其他应付款	19,305,879.97	35,781,650.17	-16,475,770.20	-46.05	增加对暂时性款项的支付所致
营业收入	13,713,699.16	47,125,269.13	-33,411,569.97	-70.90	产品销售结构调整导致的短期性销售减少
销售费用	422,804.01	1,750,089.33	-1,327,285.32	-75.84	销售政策调整所致
管理费用	10,206,158.55	9,135,652.79	1,070,505.76	11.72	产品结构调整期间原计入制造费用的待岗人员工资及暂时停产设备的折旧计入管理费用所致。
资产减值损失		4,899,895.96	-4,899,895.96	-100.00	一季度未发现可能发生新增资产减值的迹象。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用

1、2008 年 3 月,江西昌九城际高速铁路高压线从江西中科合臣精细化工有限公司工厂上空穿越,基于安全因素考虑,从 2008 年 3 月起工厂被迫停工、停产至今。处于对高压线路经过公司厂区安全影响的考虑,工厂局部搬迁或整体搬迁尚无最终结论性评估意见报告,江西中科合臣精细化工有限公司同昌九城际铁路股份有限公司之间目前还没有就赔偿事宜达成协议。

2、2008 年 12 月 17 日,上海中科合臣股份有限公司接到第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司的通知:上海鹏欣(集团)有限公司履行因收购上海信弘投资有限公司、上海同心制药有限公司及上海嘉创企业(集团)有限公司持有的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 70%的股权触发的要约收购义务,向公司除上海中科合臣化学有限责任公司以外的全体股东发出要约,收购其所持有的股份。

2008 年 12 月 17 日,上海中科合臣化学有限责任公司、上海上海信弘投资有限公司、上海同心制药有限公司及上海嘉创企业(集团)有限公司、上海鹏欣(集团)有限公司四方签署《关于上海中科合臣化学有限责任公司股权及上海中科合臣股份有限公司股份转让协议书》,由上海信弘投资有限公司、上海同心制药有限公司及上海嘉创企业(集团)有限公司将持有的上海中科合臣化学有限责任公司合计 70%的股权转让给上海鹏欣(集团)有限公司,上海鹏欣(集团)有限公司从而间接控制上海中科合臣股份有限公司 34.24%的股份,并触发要约收购义务,此次要约收购尚需中国证券监督管理委员会审核批准。

3、2009 年 1 月 19 日,公司接到控股股东上海中科合臣化学有限责任公司书面通知,上海同心制药有限公司、上海嘉创企业(集团)有限公司分别将其持有的上海中科合臣化学有限责任公司 27%、15%的股份转让给上海鹏欣(集团)有限公司,工商变更登记手续已办理完毕。

4、2009 年 3 月,根据上海市第一中级人民法院(2007)沪一中民三(商)初字第 46 号协助通知书,中泰信托因财产保全,请求法院冻结上海中科合臣化学有限责任公司持有"中科合臣"21,091,000 股的孳息 10,545,500 股(限售流通股),详细内容见公司 2009 年 3 月 19 日刊登在上海证券报的临时公告:临 2009-005。

5、2009 年 4 月,公司接控股股东上海中科合臣化学有限责任公司书面通知:上海中科合臣化学有限责任公司于二零零九年四月七日就二零零八年三月六日上海市第一中级人民法院民事判决书[(2007)沪民一中民三(商)初字第 46 号]判决上海信弘投资有限公司(简称"信弘投资")应偿还中泰信托 9494.9 万元及相应的利息一案与中泰信托、信弘投资及上海鹏欣(集团)有限公司在上海市第一中级人民法院签订债务和解协议书。详细内容见公司 2009 年 4 月 9 日刊登在上海证券报的临时公告:临 2009-007。

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

公司已在第三届董事会第十八次董事会会议上审议并通过修改《公司章程》的议案,并将此议案提交 2008 年年度股东大会审议。

上海中科合臣股份有限公司
法定代表人:黄山
2009 年 4 月 25 日

证券代码:600490 证券简称:中科合臣 编号:临 2009-008

上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于二零零九年四月十三日以书面通知形式向全体董事及监事送达,会议于二零零九年四月二十三日上午 9:30 在上海市法华镇路 455-3 号公司会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 7 名,有效表决票 9 票(董事杨炽胤因出差、董事姜标因出国分别委托董事黄山和董事周勤俭代为出席会议并行使行使表决权),公司监事、高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄山董事长主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、审议通过《2008 年度总经理工作报告》;

二、审议通过《2008 年度董事会工作报告》;

三、听取《2008 年度独立董事述职报告》;

四、审议通过《2008 年度财务决算报告》;

五、审议通过《关于募集资金年度使用情况的报告》;

六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

七、审议通过《2008 年年度报告正文及报告全文》;

八、审议通过《公司 2008 年度利润分配预案》;

经立信会计师事务所审计:公司 2008 年度共实现净利润 -51,045,847.48 元,根据《公司章程》规定,本年度可供股东分配利润为 -51,045,847.48 元,加上年初未分配利润 8,728,331.81 元,2008 年末实现可供股东分配的利润为 -42,317,515.67 元。

因公司 2008 年度可供股东分配的利润为负,因此公司 2008 年度不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

九、审议通过《2008 年度高管薪酬考核》的议案;

十、审议通过《关于修改公司章程》的议案;

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,上市公司应当在章程中明确现金分红政策,利润分配政策应保持连续性和稳定性。据此,拟对本公司章程进行修改:

原章程第一百七十条公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

现修改为:

公司利润分配政策为:

(一)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;

(二)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;

(三)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;

(四)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;

(五)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。

十一、审议通过《关于修订董事会审计委员会年报工作规程》的议案,具体内容详见上海证券交易所网站;

十二、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;

立信会计师事务所有限公司迄今已连续为公司提供了九年审计服务,在聘任期间,立信会计师事务所有限公司能够履行职责,按照独立审计准则,客观公正地为公司出具了审计报告。2008 年度的审计费用 45 万元。

2009 年度公司拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计机构,审计费用为 45 万元。

十三、审议通过《关于补充审议日常关联交易》的议案;

十四、审议通过《上海中科合臣股份有限公司证监局现场检查整改报告》的议案,整改报告具体内容详见上海证券交易所网站和公司公告(临 2009-009);

十五、审议通过《提议召开 2008 年度股东大会》的议案;

十六、审议通过《关于黄山先生辞去股份公司董事长、总经理职务》的议案;

因黄山先生个人原因提出不再担任公司董事长兼总经理的职务,董事会同意黄山先生辞去该职务的请求,公司董事会对黄山先生在任期间所作的工作表示感谢。

十七、审议通过《关于冯玉光先生辞去股份公司财务总监职务》的议案;

因冯玉光先生个人原因提出不再担任公司财务总监的职务,董事会同意冯玉光先生辞去该职务的请求,公司董事会对冯玉光先生在任期间所作的工作表示感谢。

十八、审议通过《关于选举姜标先生为公司董事长》的议案;

鉴于黄山先生辞去公司董事长职务,根据《公司章程》的有关规定,选举姜标先生为公司董事长,姜标先生简历附后;

十九、审议通过《关于聘任刘彤先生为公司总经理》的议案;

根据《公司章程》的有关规定,经董事长姜标先生书面提名,聘任刘彤先生为公司总经理,刘彤先生简历附后。

二十、审议通过《关于聘任崔莹女士为公司财务总监》的议案;

根据《公司章程》的有关规定,经总经理刘彤先生提名,聘任崔莹女士为公司财务总监,崔莹女士简历附后。

二十一、审议通过《2009 年第一季度报告正文及报告全文》;

二十二、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。

公司董事会同意上海中科合臣股份有限公司为控股子公司江西中科合臣实业有限公司向中国银行九江市分行永修支行申请综合授信总额为人民币贰千万元及其相关费用提供连带责任担保,期限为自银行批准综合授信额度之日起壹年。公司独立董事就此事项发表独立意见如下:

1、要求该笔贷款资金专款专用(用于江西中科合臣实业公司生产经营)。

2、要求江西中科合臣实业有限公司按需分笔提取贷款,并在向银行申请新一笔贷款之前,向上海中科合臣股份公司董事会汇报前笔资金的使用情况。

3、此议案通过后,依据 2009 年第一次临时股东大会上海鹏欣(集团)有限公司做出的承诺,上海中科合臣股份公司应与上海鹏欣(集团)有限公司签订书面协议,就此笔担保为上海中科合臣股份公司提供担保。

上述二、三、四、七、十、十二、十三、二十二议案需提交股东大会审议通过。

特此公告

上海中科合臣股份有限公司董事会
二零零九年四月二十四日

附:简历

姜标 男,历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,现任中国科学院上海有机化学研究所所长。

刘彤 男,1967 年出生,毕业于厦门大学审计专业。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;2004 年起担任上海中科合臣化学有限责任公司总经理。

崔莹 女,970 年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士,澳大利亚会计师公会会员。曾任阿法泰克电子有限公司财务部经理,威宇科技电子有限公司首席执行官助理,2005 年起任鹏欣集团会计部经理。

证券代码:600490 证券简称:中科合臣 编号:临 2009-009

上海中科合臣股份有限公司证监局现场检查整改报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称"上海证监局")根据《上市公司检查办法》的有关规定,于 2008 年 9 月对公司进行了现场检查,并于 2009 年 1 月 20 日发出《整改通知书》(沪证监公司字[2009]9 号)(以下简称"通知"),对公司存在的问题提出了整改要求。经公司董事会研究,现将整改报告公告如下:

一、规范运作方面

1、关联交易未履行审议程序且未及时披露

《通知》指出:2005 年 1 月至 9 月和 2008 年 1 月至 9 月,公司与上海鼎和国际经济贸易有限公司(以下简称"鼎和贸易")分别发生交易 3017 万元和 11400 万元。工商资料显示,在此期间鼎和贸易为中科合臣关联方。但公司 2005 年和 2008 年定期报告均未将鼎和贸易列为关联方,与鼎和贸易间的关联交易也未经相关程序审议且未及时披露,违反上交所《股票上市规则》10.1.3、10.2.5 的规定。

工商资料显示,鼎和贸易的控股股东之一于 2007 年 11 月被选举为上海中科合臣化学有限责任公司监事,2007 年年底该监事本人书面提出辞去公司监事及监事长职务,2008 年 9 月上海中科合臣化学有限责任公司在工商局办理了监事变更的备案手续。

整改措施:

截止上海证监局现场检查并调阅工商资料,公司并不知晓该股东已任上海中科合臣化学有限责任公司监事,故未按关联交易处理。公司得知上述情况后,要求相关部门马上停止了与鼎和贸易的交易,并引此为戒。2009 年 1 月公司结清了与鼎和贸易的全部交易。

针对上述情况,公司将加强对关联方审查的力度,对重大交易对象进行关联方审查。依照《上市规则》、《公司章程》有关规定,该交易将提交董事会审议,通过后再提交股东大会审议。

2、募集资金未按规定专户存储。

《通知》指出:将募集资金专户资金与公司其他资金混用,不符合证监会及公司《募集资金管理办法》有关募集资金专项存储的规定。

整改措施:

公司已将募集资金专户资金与公司其他账户资金严格区分,并确保今后严格按照《募集资金管理办法》相关制度执行。

3、专业委员会未有效运作。

《通知》指出:董事会专业委员会未按照专业委员会实施细则规定定期召开会议。审计委员会也未就年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表事项形成书面意见,不符合证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》要求及公司董事会《审计委员会年报工作规程》规定。

整改措施:

公司各专业委员会会议均在每年年度董事会期间召开,但没有及时做专门的书面记录和决议。通过这次检查,公司四个专业委员会自 2009 年起按照各专业委员会实施细则要求开展工作。

4、现金流量表编制不合规。

《通知》指出:公司 2005 年、2006 年采用当期现金流量的净额编制现金流量表"收到的其他与经营活动有关的现金"和"支付的其他与经营活动有关的现金"项目,不符合会计准则有关规定。

整改措施:加强对《新会计准则》的学习和理解,并严格执行。

二、内部控制方面

1、募集资金调用不符合公司规定。

《通知》指出:募集资金调用无董事会决议,不符合公司《募集资金管理办法》第九条"对专用账户资金的调用计划由公司董事会决议批准。公司从专用账户调用募集资金时,应向开户银行提供由董事会作出的最近一期调用募集资金的半年计划,作出该计划的董事会会议召开日至向开户银行提供该计划的期限不得超过半年"的规定。

整改措施:

公司将严格按照《公司募集资金管理办法》执行,加强对募集资金使用的管理。

2、资金使用授权审批制度执行不严格。

《通知》指出:抽查公司 3 笔 500 万元以上与鼎和贸易资金往来的付款申请单发现,其中一笔(2007 年 4 月 30 日 500 万)有财务总监和财务经理签字;其余两笔(2007 年 11 月 30 日 500 万,2007 年 12 月 1 日 1000 万)均只有财务经理签字,存在对资金使用授权审批制度执行不严格的情况。

整改措施:

公司已经按照《公司资金管理办法》、《公司付款结算制度》的有关规定,补签了相关审批手续,制定了《关于实行资金先审后支的通知》,强化了对资金使用授权制度的执行。

对于本次现场检查中所指出的各项问题,公司董事会、监事会、经营层高度重视,深刻反省,认真总结查找原因,严格按照要求逐项整改。在今后的工作中公司将严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规要求,进一步健全公司治理、规范公司运作。

上海中科合臣股份有限公司董事会
二零零九年四月二十四日

证券代码:600490 证券简称:中科合臣 编号:临 2009-010

上海中科合臣股份有限公司关于补充审议日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、关联交易概述:

2005 年 1 月至 9 月和 2008 年 1 月至 9 月,公司与上海鼎和国际经济贸易有限公司(以下简称"鼎和贸易")分别发生交易 3017 万元和 11400 万元。工商资料显示,在此期间鼎和贸易为中科合臣关联方。公司与鼎和贸易间的上述交易构成了公司的关联交易。

二、关联方介绍:

控股股东名称:上海中科合臣化学有限责任公司

法人代表:慈中华

注册资本:5,445 万元

主营业务:主要经营业务或管理活动:有机化工产品及有机化学技术服务,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)。

关联方名称:上海鼎和国际经济贸易有限公司

法定代表人:罗伟裔

注册资本:3,000 万元

主营业务:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,冶金产品及辅料、金属材料及制品、五金交电、装潢材料、电器设备、化工原料及产品(除危险品)、针纺织品、工艺饰品(除金银)、文化用品的销售(涉及许可经营的凭许可证经营)。

2005 年 1 月至 9 月,公司的控股股东是上海中科合臣化学有限责任公司,该公司的法定代表人也是上海鼎和国际经济贸易有限公司的法定代表人,因此公司与其在这期间发生的交易为关联交易。

2008 年 1 月至 9 月,上海鼎和国际经济贸易有限公司的控股股东,又是上海中科合臣化学有限责任公司的监事。因此公司与其在这期间发生的交易为关联交易。

三、关联交易基本情况:

1、2005 年交易情况如下:

交易类别	交易时间	定价原则	金额(元)
一、代理出口货物			
C43(产品)	05年1-9月	市场价	1,090,611.20
208(产品)	05年1-9月	市场价	21,381,900.00
二、资金往来			
同中科合臣之间	05年1-9月		7,700,000.00
合计			30,172,511.20

2、2008 年交易情况如下:

(1)应收情况

交易类别	交易时间	定价原则	金额(元)
一、代理出口货物			
208(产品)	08年1-9月	市场价	7,505,281.25
二、资金往来			
同中科合臣之间	08年1-9月		106,483,000.00
合计			113,988,281.25

(2)应付情况

交易类别	交易时间	定价原则	金额(元)
资金往来			
同中科合臣之间	08年1-9月		118,246,000.00
合计			118,246,000.00

四、定价政策和定价依据

公司与鼎和贸易的交易主要为日常贸易的发生的业务,交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述交易为经营中日常性的关联交易,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

独立董事认为:

上述交易在市场交易情况及资金往来情况在所有重大方面符合市场公允交易规则及国家其他法律法规的规定,交易遵循自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,该事项需提交股东大会审议。

特此公告。

上海中科合臣股份有限公司董事会
二零零九年四月二十四日

证券代码:600490 证券简称:中科合臣 编号:临 2009-011

上海中科合臣股份有限公司关于召开 2008 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海中科合臣股份有限公司董事会决定于 2009 年 5 月 21 日召开公司 2008 年年度股东大会,现就有关具体事宜通知如下:

一、会议时间:2009 年 5 月 21 日(星期)上午 9:30 时;

二、会议地点:金山亭林社保中心

三、会议事项:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》;

2、审议《2008 年度监事会工作报告》;

3、听取《2008 年度独立董事述职报告》;

4、审议《2008 年度财务决算报告》;

5、审议《公司 2008 年年度报告正文及报告全文》;

6、审议《2008 年度利润分配预案》;

7、审议修改《公司章程》的议案;

8、审议《续聘立信会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案》;

9、审议《关于补充审议关联交易的议案》;

10、审议《上海中科合臣股份有限公司为控股子公司江西中科合臣实业有限公司 2000 万元流动资金贷款提供连带责任担保》的议案;

11、审议《2009 年度日常关联交易》的议案。

上述议案的具体内容详见本公司董事会决议公告及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

四、股权登记日:2009 年 5 月 12 日

五、会议出席人员

1、截止 2009 年 5 月 12 日 15:00 闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)。

2、公司董事、监事、全体高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

六、会议登记办法

1、法人股东持单位证明、股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2、社会公众股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);

4、登记地址:上海法华镇路 455-3 号上海中科合臣股份有限公司董事会办公室;

5、登记时间:2009 年 5 月 20 日 9:00-16:30

七、其他事项

1、会期预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定,股东大会不向股东发放礼品。

3、本公司联系方式:

联系电话:021-52587776

传 真:021-52585660

联系人 :关小掬、彭有明

邮 编:200052

联系部门:公司董事会办公室

上海中科合臣股份有限公司董事会
二零零九年四月二十四日

附:

授权委托书

兹全权委托　　　先生 / 女士代表本人出席上海中科合臣股份有限公司二零零八年年度股东大会,并代理行使表决权。

委托人:　　　被委托人:

委托日期:　　　被委托人身份证号:

委托人签名:　　　委托人持股数量:

公司(公章)

年 月 日

回 执

截止二零零九年　月　日,我单位(个人)持有上海中科合臣股份有限公司股份　股,拟参加公司二零零八年年度股东大会。

出席人姓名:　　　股东单位(个人)盖章

二零零九年　月　日

证券代码:600490 证券简称:中科合臣 编号:临 2009-012

上海中科合臣股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

上海中科合臣股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于二零零九年四月十三日以书面通知形式向全体监事送达,会议于二零零九年四月二十三日上午 9:30 在上海市法华镇路 455-3 号公司会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 2 名,有效表决票 3 票(监事张建新因出差委托监事季怀良代为出席会议并行使行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由季怀良代为主持,经与会监事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、审议通过《2008 年度监事会工作报告》,此议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《2008 年度财务决算报告》;

三、审议通过《关于募集资金年度使用情况的报告》;

四、审议通过《公司 2008 年度利润分配预案》;

五、审议通过《上海中科合臣股份有限公司证监局巡检整改报告》的议案;

六、审议通过《2008 年年度报告全文及报告正文》;

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2007 年修订)、和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,上海中科合臣股份有限公司的监事会在全面了解、审核立信会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留带强调事项的 2008 年审计报告,和公司 2008 年年度报告全文和报告正文后,发表如下书面确认意见:

1、2008 年年度告全文和报告正文的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2008 年年度报告全文和报告正文的内容、格式均符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2008 年的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本审核意见前,监事会未发现参与 2008 年年度报告全文和报告正文编制和审议的人员违反保密规定的行为;

4、2008 年年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

七、审议通过《2009 年第一季度报告全文及报告正文》;

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号<季度报告的内容与格式>》(2007 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,上海中科合臣股份有限公司的监事会在全面了解和审核公司 2009 年第一季度报告全文和报告正文后,对公司 2009 年第一季度报告全文及报告正文发表如下书面确认意见:

经审议,监事会同意上海中科合臣股份有限公司 2009 年第一季度报告全文和报告正文,并对公司编制的 2009 年第一季度报告全文及报告正文发表如下书面审核意见:

1、2009 年第一季度报告全文和报告正文的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2009 年第一季度报告全文和报告正文的内容、格式均符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2009 年第一季度的经营管理和财务状况;

3、在提出本审核意见前,监事会未发现参与 2009 年第一季度报告全文和报告正文编制和审议的人员违反保密规定的行为。

八、审议通过《关于补充审议日常关联交易的议案》;

九、审议通过《关于计提资产减值准备》的议案。

特此公告

上海中科合臣股份有限公司监事会
二零零九年四月二十四日