

上海中科合臣股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name (中科合臣), stock code (600490), and contact information.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Shows financial metrics like total assets, revenue, and profit.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains/losses such as disposal of fixed assets.

2.2.3 国内外会计准则差异

√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

Table with 6 columns: Item, Quantity, Proportion, Issuance, Redemption, and Change. Shows share structure and changes.

3.2 股东数量和持股情况

Table with 2 columns: Item and Quantity. Lists major shareholders and their shareholdings.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: Division, Revenue, Cost, Margin, Revenue Growth, and Margin Growth. Shows performance by division.

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Revenue, and Revenue Growth. Shows regional performance.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

Table with 6 columns: Item, Amount, Status, etc. Details the use of raised funds for various projects.

5.6.2 变更项目情况

Table with 5 columns: Item, Commitment, Investment, Actual Income, and Status. Lists investment projects.

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√不适用

5.8 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说明

√不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√不适用

6.1.2 出售资产

√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√不适用

6.2 担保事项

√不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√不适用

§7 财务报告

7.1 审计报告

财务报告 √未经审计

7.2 财务报表

资产负债表(合并) 2007年6月30日 金额单位:元

Balance Sheet (Consolidated) table showing assets and liabilities as of June 30, 2007.

资产负债表(合并) 2007年6月30日 金额单位:元

Balance Sheet (Consolidated) table showing assets and liabilities as of June 30, 2007.

现金流量表(母公司) 2007年1-6月 单位:元

Cash Flow Statement (Parent Company) for 2007 1-6 months.

现金流量表(合并) 2007年1-6月 单位:元

Cash Flow Statement (Consolidated) for 2007 1-6 months.

利润表(母公司) 2007年6月 单位:元

Income Statement (Parent Company) for 2007 6 months.

现金流量表(合并) 2007年1-6月 单位:元

Cash Flow Statement (Consolidated) for 2007 1-6 months.

现金流量表(合并) 2007年1-6月 单位:元

Cash Flow Statement (Consolidated) for 2007 1-6 months.

现金流量表(合并) 2007年1-6月 单位:元

Cash Flow Statement (Consolidated) for 2007 1-6 months.

现金流量表(母公司) 2007年1-6月 单位:元

Cash Flow Statement (Parent Company) for 2007 1-6 months.

现金流量表(母公司) 2007年1-6月 单位:元

Cash Flow Statement (Parent Company) for 2007 1-6 months.

现金流量表(母公司) 2007年1-6月 单位:元

Cash Flow Statement (Parent Company) for 2007 1-6 months.

证券代码:600490 证券简称:中科合臣 编号:临 2007-019

上海中科合臣股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于二〇〇七年八月六日以书面形式向全体董事及监事送达，会议于二〇〇七年八月十六日上午九:30在上海市法华镇路455-3号公司会议室召开。

1、审议并全票通过《关于银行综合授信额度的请示》的议案。
2、审议并全票通过《关于临时使用募集资金补充流动资金的请示》的议案。

根据《公司章程》和《公司募集资金使用管理办法》规定，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司拟将部分闲置募集资金1900万元用于补充流动资金，期限为3个月。通过闲置募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。

减少财务费用支出，符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

3、审议并全票通过《关于银行综合授信额度的请示》的议案。
董事会同意公司向有关商业银行申请最高额度为人民币壹亿元的综合授信额度(包括流动资金贷款、开具部分保证金的银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴和外币信用证开证、贴现业务等商业银行信贷业务)，期限为一年，董事会同时授权公司财务部办理具体事宜。

特此公告。
上海中科合臣股份有限公司 董事会
二〇〇七年八月十六日
证券代码:600490 证券简称:中科合臣 编号:临 2007-020

上海中科合臣股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

上海中科合臣股份有限公司第三届监事会第二次会议于二〇〇七年八月十六日下午1:30分在上海市法华镇455-3号公司会议室召开。会议由张建新先生主持，会议应到监事3名，实到3名，有效表决票3票。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过了如下决议:

一、审议并全票通过《公司2007年半年度报告及摘要》。
经全体监事审议，认为董事会提供的公司2007年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度各项规定，报告真实准确反映了公司2007年上半年的经营管理成果和财务状况，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。

特此公告。
上海中科合臣股份有限公司 监事会
二〇〇七年八月十六日