

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。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 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST合臣
股票代码	600490
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓 名	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表
戴伟中		关小桐
联系地址	上海市虹桥路2188弄41号_47号楼	
电 话	021-61677666	021-61677397
传 真	021-61677397	021-61677397
电子信箱	daiw@synica.com.cn	guany@synica.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增 减(%)	2009年
营业总收入	392,268,150.45	810,887,859.69	-51.62	116,704,172.02
营业利润	910,720.27	14,812,116.34	-93.85	-135,410,952.00
利润总额	5,083,800.21	17,909,417.62	-71.61	-143,095,456.03
归属于上市公司股东的净利润	5,074,024.68	11,285,338.18	-55.04	-145,043,097.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,496,147.10	-13,313,296.60	-81.25	-135,132,386.15
经营活动产生的现金流量净额	4,079,314.51	-4,144,078.81	-198.44	-29,462,896.31
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末
资产总额	259,257,956.44	336,629,531.31	-22.98	376,392,755.51
负债总额	139,038,458.15	231,409,833.23	-39.94	273,839,752.49
归属于上市公司股东的所有者权益	109,935,458.09	104,861,433.41	4.84	93,576,095.23
总股本	132,000,000.00	132,000,000.00	0.00	132,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增 减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56	-1.10
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56	-1.10
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.10	减少6.65个百分点	-1.02
加权平均净资产收益率(%)	-4.72	11.37	增加12.91个百分点	-87.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.41	-15.32	增加12.91个百分点	-79.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	-0.03	198.44	-0.22
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.83	0.79	5.06	0.71
资产负债率(%)	53.63	68.76	减少15.13个百分点	72.75

3.3 非经常性损益项目

√适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	8,109,273.94	32,621,375.21	-175,160.08
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）	2,002,300.00	90,000.00	142,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	179,710.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-178,494.00	85,740.18	-7,651,843.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-5,546,463.16
少数股东权益影响额	-14,420.67	1,140.49	-4,853.67
所得税影响额	-2,528,197.49	-8,199,621.10	3,325,109.94
合计	7,570,171.78	24,598,634.78	-9,910,710.92

§ 4 股东持股情况和控制框图

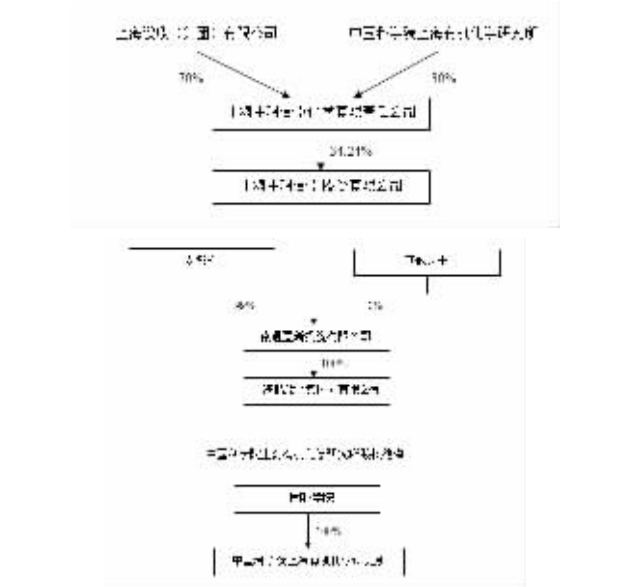
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	5,883户	本年度报告公布日前一个月末股东总数					5,825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公司	境内非国有法人	34.24	45,195,000	0	无	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	无	
万玉仙	境内自然人	1.61	2,125,525	2,125,525	无	无	
蒙泰	境内自然人	1.03	1,360,000	0	无	无	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.85	1,123,700	593,700	无	无	
上海科技投资有限公司	国有法人	0.79	1,045,650		无	无	
上海市普陀区国有资产经营有限公司	国家	0.52	690,000		无	无	
蒙曼	境内自然人	0.47	617,000		无	无	
孙金力	境内自然人	0.46	612,370		无	无	
董良忠	境内自然人	0.46	605,589		无	无	
前十名无限售条件股东持股情况							
上海中科合臣化学有限公司		45,195,000		人民币普通股			
上海鹏欣(集团)有限公司		8,502,300		人民币普通股			
万玉仙		2,125,525		人民币普通股			
蒙泰		1,360,000		人民币普通股			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,123,700		人民币普通股			
上海科技投资有限公司		1,045,650		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			
蒙曼		617,000		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			

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控股股东和第二大股東上海鹏欣(集团)有限公司都是同一控制人,蒙泰先生是公司自然人股东,是公司副董事长。公司未知其他股东是否是一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011 年是公司实现彻底转变的一年，在公司董事会的正确领导下，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司积极酝酿产业转型，使公司的主营业务盈利能力和产业发展等方面有了改善和明确了发展方向，公司的经营管理开始步入一个健康的发展平台，未来公司的可持续发展能力也得到有效的保障。若本次非公开发行完成且本次募集资金拟投资项目逐步实施后，将为公司经营业绩和财务状况带来大幅改善，实现公司“化工+有色金属”双主业发展的产业格局，同时公司还将力争发挥公司“化工+有色金属”双主业在相关领域的协同效应，为公司创造更大的经济效益，为公司股东尤其是中小股东带来更好的回报，未来公司的可持续发展得到了坚实保障。截止本报告披露日，公司2011年度非公开发行实施刚果（金）希图鲁电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。

4)2011年4月8日，上海鹏欣（集团）有限公司（简称：鹏欣集团）与中国科学院上海有机化学研究所（简称：上海有机所）签署了《中国科学院上海有机化学研究所与上海鹏欣（集

上海中科合臣股份有限公司

2011 年度 报 告 摘 要

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本期与上期相比新增合并单位1家：上海天域化学有限公司，控股子公司上海爱默金山药业有限公司本期已收购其80%的股权，取得该公司的控制权。

董事长:张富强
2012年4月26日
证券代码:600490 股票简称:中科合臣 公告编号:临2012-010

上海中科合臣股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 暨召开2011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第四届董事会第十五次会议通知于2012年4月20日以书面通知形式向全体董事及监事送达，会议于2012年4月26日上午10:00在上海市虹桥路2188弄41号楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，公司全体监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张富强主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

- 审议通过《公司2011年度董事会工作报告》，此议案须提交2011年度股东大会审议；
 - 审议通过《公司2011年度财务决算报告》，此议案须提交2011年度股东大会审议；
 - 审议通过《公司2011年度利润分配预案》，此议案须提交2011年度股东大会审议；
- 立信会计师事务所审计：公司2011年度母公司实现净利润3,833,189.98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5,074,024.68元，加上年初未分配利润-176,075,274.56元，2011年末实现可供股东分配的利润为-171,001,249.88元。
- 根据《公司章程》规定，未分配利润为负数不能进行利润分配，故公司2011年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增。

4、审议通过《公司2011年年度报告及报告摘要》，此议案须提交2011年度股东大会审议；

5、审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及其报酬》，此议案须提交2011年度股东大会审议；

立信会计师事务所有限公司迄今已连续为公司提供了十二年审计服务，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。2012年度公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

6、审议通过《公司2012年第一季度报告正文及全文》；

- 审议通过《关于召开2011年度股东大会的会议通知》；
- （一）会议时间：2012年5月21日（星期一）上午9:30时；
- （二）会议地点：上海市金山区亭林镇南金公路5878号上海爱默金山药业有限公司会议室）
- （三）会议事项：
 - 审议《2011年度董事会工作报告》；
 - 审议《2011年度监事会工作报告》；
 - 听取《2011年度独立董事述职报告》；
 - 审议《2011年度财务决算报告》；
 - 审议《2011年度报告及报告摘要》；
 - 审议《2011年度利润分配预案》；
 - 审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》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：2012年5月14日
- （五）会议出席人员
 - 截止2012年5月14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（授权委托书详见附件后）。
 - 公司董事、监事、全体高级管理人员。
 - 公司聘请的律师。
 - （六）会议表决程序
 - 法人股东单位证明、股东证券账户卡、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；
 - 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；
 - 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）；
 - 登记地址：上海市虹桥路2188弄41号楼公司董事会办公室；
 - 登记时间：2012年5月18日9:00-16:30
 - （七）其他事项
 - 加强预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

上海中科合臣股份有限公司

【2012】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 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
年初至报告期末			
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			
年初至报告期末			
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
蒙泰	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
杨吉芝	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

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：021-61677397、61677666

传 真：021-61677397
联系 人：关小桐、戴伟中

邮 编：200336

联系部门：公司董事会办公室

8.审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。

公司2011年度非公开发行股票已于2011年12月28日经中国证监会发审委审核无异议通过，公司即将发行结束，鉴于公司今后将实现“化工+有色金属”双主业发展的产业格局，根据公司总经理的提名，拟聘任汪涵先生为公司副总经理，主管公司运营。（简历附后）特此公告。

汪涵 男 曾任苏州杜邦聚醚有限公司财务部经理；百得（苏州）电机厂有限公司企管经理、会计主管、会计经理；巴赛尔聚烯烃工程塑料（苏州）有限公司工厂总经理；上海中科合臣股份有限公司副总经理；上海鹏欣矿业投资有限公司总经理，环球矿业投资有限公司董事长。

上海中科合臣股份有限公司董事会
2012年4月26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2011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

截止2012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2011年度股东大会。

出席人姓名： 股东单位（个人）盖章

2012年 月 日

证券代码:600490 股票简称:中科合臣 公告编号:临2012-011

上海中科合臣股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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四届监事会第十次会议通知于2012年4月20日以书面通知形式向全体监事送达，会议于2012年4月26日下午1:30在上海市虹桥路2188弄41号楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐洪林先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

- 审议通过《公司2011年度监事会工作报告》，此议案须提交2011年度股东大会审议。
 - 审议通过《公司2011年度财务决算报告》。
 - 审议通过《公司2011年度利润分配预案》。
 - 审议通过《公司2011年年度报告及报告摘要》。
- 公司监事会同意上海中科合臣股份有限公司2011年度报告及报告摘要，并对公司编制的2011年度报告及报告摘要发表如下书面审核意见：
- 《2011年年度报告和报告摘要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；
 - 《2011年年度报告和报告摘要的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2011年的经营管理和财务状况等事项；
 - 《在提出本审核意见前，监事会未发现参与2011年年度报告及报告摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为；
 - 《2011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。

5.审议通过《公司2012年第一季度报告正文及全文》。

经审议，监事会同意上海中科合臣股份有限公司2012年第一季度报告全文和报告正文，并对公司编制的2012年第一季度报告全文及报告正文发表如下书面审核意见：
《2012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；

《2012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证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况；

《在提出本审核意见前，监事会未发现参与2012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。

特此公告。

上海中科合臣股份有限公司监事会
二零一二年四月二十七日