上海中科合臣股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	中科合臣	股票代码	600490
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	021-61677666	021-61677397	
传真	021-61677397	021-61677397	
电子信箱	daiwz@synica.com.cn	guanxj@synica.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	4,172,473,477.26	2,456,820,573.86	不适用	1,454,835,944.61
归属于上市公司股东的净资产	1,432,607,105.23	595,662,874.74	不适用	653,037,048.65
经营活动产生的现金流量净额	200,710,791.35	220,464,832.22	不适用	-452,610,966.50
营业收入	1,461,864,916.87	392,268,150.45	不适用	810,887,859.69
归属于上市公司股东的净利润	127,806,288.73	-51,133,081.01	不适用	-13,679,215.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,332,036.47	-58,364,197.50	不适用	-38,188,176.63
加权平均净资产收益率(%)	6.46	-4.52	不适用	-0.02
基本每股收益(元/股)	0.24	-0.39	不适用	-0.10
稀释每股收益(元/股)	0.24	-0.39	不适用	-0.10

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数	11,785	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	11,372

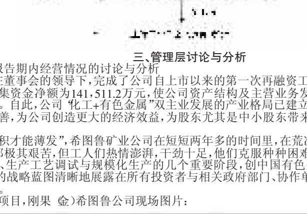
前十名股东持股情况

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	19.397	112,500,000	-487,500	0	质押 112,500,000
上海鹏欣(集团)有限公司	境内非国有法人	18.53	107,500,000	-1,255,750	87,500,000	质押 107,500,000
上海德道汇艺术品有限公司	境内非国有法人	15.09	87,500,000	87,500,000	87,500,000	质押 87,500,000
南通青炜纺织品有限公司	境内非国有法人	4.96	28,750,000	28,750,000	28,750,000	无
上海赛飞汽车运输有限公司	境内非国有法人	2.59	15,000,000	15,000,000	15,000,000	无
杉杉控股有限公司	境内非国有法人	1.62	9,375,000	9,375,000	9,375,000	无
上海安企管理软件有限公司	境内非国有法人	1.08	6,250,000	6,250,000	6,250,000	无
张春雷	境内自然人	1.08	6,250,000	6,250,000	6,250,000	无
张华伟	境内自然人	1.08	6,250,000	6,250,000	6,250,000	无
陈群秋	境内自然人	0.87	5,023,942	5,023,942	0	无

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	112,500,000	人民币普通股	112,500,000
上海鹏欣(集团)有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
陈群秋	5,023,942	人民币普通股	5,023,942
姜标	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
徐玮	2,957,447	人民币普通股	2,957,447
上海科技投资公司	2,614,125	人民币普通股	2,614,125
曹志莺	2,011,351	人民币普通股	2,011,351
陕西省国际信托股份有限公司-博信2号-ZJXT-YCII-0806	2,007,533	人民币普通股	2,007,533
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,986,906	人民币普通股	1,986,906
上海市普陀区国有资产经营有限公司	1,725,000	人民币普通股	1,725,000
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;上海德道汇艺术品有限公司、南通青炜纺织品有限公司、上海赛飞汽车运输有限公司、杉杉控股有限公司、上海安企管理软件有限公司、张春雷、张华伟系公司2011年度非公开发行股票的特定投资者。 上海科技投资公司、上海市普陀区国有资产经营有限公司是公司发起人股东。 姜标先生是公司自然发起人股东,是公司副董事长。 公司未知除上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否一致行动人。		

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年,公司管理层在董事会的领导下,完成了公司自上市以来的第一次再融资工作,顺利完成2011年度的非公发行,为公司共募集资金净额募集资金净额为141,511.2万元,使公司资产结构及主营业务发生了重大变化,公司的抗风险能力和盈利能力都得到了加强。自此,公司"化工+有色金属"双主业发展的产业格局已建立,项目的有序运营,给公司的经营业绩和财务状况带来明显改善,为公司创造更大的经济效益,为股东尤其是中小股东带来更好的回报,也为未来公司的可持续发展提供了坚实保障。

"万丈高楼平地起,厚积才能薄发",希图鲁矿业公司在短短两年多的时间里,在荒凉的平原上建起庞大的矿业工程,虽然工作、就餐和住宿条件都极其艰苦,但工人们热情澎湃,干劲十足,他们克服种种困难,辛勤工作、默默奉献,在较短的时间里迅速完成了基础建设、生产工艺调试与规模化生产的几个重要阶段,创中国有色企业在海外投资项目建设速度最快的典范。公司的矿业发展的战略蓝图清晰地展露在所有投资者与相关政府部门、协作单位及合作伙伴的面前。公司的业务已经进入快速发展的轨道。

公司2012年非公发行项目,刚果(金)希图鲁公司现场图片:

报告期内,公司主要财务指标如下:

单位:万元

指标名称	本年数	上年数
营业收入(万元)	146,186.49	39,226.82
营业成本	104,485.37	36,755.29
净利润(万元)	32,656.25	-6,782.37
实现归属于母公司股东的净利润	12,780.63	-5,113.31
每股收益(元)	0.24	-0.39
现金流量净额(万元)	53,157.01	13,756.24
加权平均净资产收益率%	6.46	-4.52

二、主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科 目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,461,864,916.87	392,268,150.45	272.67
营业成本	1,044,853,682.36	367,552,892.36	184.27
销售费用	16,953,332.87	546,203.90	3,003.85
管理费用	58,170,333.50	80,453,130.01	-27.70
财务费用	21,440,638.37	20,282,409.64	5.71
经营活动产生的现金流量净额	200,710,791.35	220,464,832.22	-8.96
投资活动产生的现金流量净额	-625,096,476.05	-1,225,122,569.89	-48.98
筹资活动产生的现金流量净额	956,174,287.49	1,132,190,316.70	-15.55

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

营业收入本期比上期增加106,959.68万元,增长比例272.67%,因本期新增合并子公司希图鲁矿业公司,在本年度内投入生产,逐步释放产能,在2012年下半年开始对外销售。

报告期内,子公司主要产品阴极铜、矿物资、铜物料、硫磺等产品占公司产品销售70%以上。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内,子公司主要产品阴极铜、矿物资、铜物料、硫磺等产品占公司产品销售70%以上。

(3)订单分析

公司主要产品为铜相关的各类商品,该类商品国际市场销售活跃,国际市场销售占整体销售比重约60%。

(4)主要销售客户的情况

公司主要客户为国际市场从事铜及有色金属贸易的贸易商。公司前五名主要客户占公司全部营业收入约64%。

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	375,449,784.14	36.08	45,511,682.63	12.84	724.96
商业	665,195,487.36	63.92	309,011,525.16	87.16	115.27

4、费用

销售费用本期比上期增加1,640.71万元,增加的主要原因为本期铜产品销售大幅增加所带来的运杂费用增加所致。

管理费用本期比上期减少-2,228.28万元,减少的主要原因是为公司管理层严抓公司管理,精简机构提高工作效率所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
工 业	721,644,485.24	375,449,784.14	47.97
商 业	735,285,216.46	665,195,487.36	9.53
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
阴极铜	466,007,639.50	203,604,696.61	56.31
镍	149,653,822.34	152,703,659.65	-2.04
精对苯二甲酸(PTA)	100,545,299.16	100,470,085.44	0.07
苯酚	9,743,589.70	9,641,025.60	1.05
苯乙烯	137,844,880.46	137,031,453.41	0.59
四氟二苄	2,780,000.29	2,780,000.29	0
矿物资	309,364,748.16	164,067,594.21	46.97
二氟乙酸乙酯	1,916,099.46	1,793,600.00	6.39
低压聚乙烯(HDPE)	43,782,051.28	43,764,743.48	0.04
铜物料	41,894,663.70	31,160,143.46	25.62
硫磺	25,388,527.39	30,377,837.22	-19.65
其他	168,008,380.26	163,250,432.13	2.83

因公司本年度与上年度主营业务发生重大变化,故相关数据没有可比性。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
外 销	907,202,756.04	4,427.56
内 销	549,726,945.66	53.37

因公司本年度与上年度主营业务发生重大变化,故相关数据没有可比性。

3、负债情况分析

1、资产负债情况分析表工业

单位:元 币种:人民币

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
货币资金	880,581,001.97	303,085,932.01	190.54	非公开发行募集资金
应收账款	481,807,278.61	13,134,835.72	3,568.16	业务规模增加
预付款项	307,473,933.33	3,979,229.60	7,626.97	业务规模增加
其他应收款	185,832,916.84	27,657,153.84	571.92	业务规模增加
存货	173,446,205.28	68,575,722.91	152.93	刚果(金)投产
长期股权投资	25,579,725.00	3,434,656.10	644.75	合并范围变化所致
固定资产	1,578,172,342.78	81,394,511.17	1,838.92	刚果(金)工程项目结转固定资产
在建工程	228,922,872.51	716,854,952.39	-68.07	刚果(金)工程项目结转固定资产
无形资产	208,430,579.27	269,923,369.63	-22.78	矿产权开始摊销
短期借款	155,000,000.00	90,000,000.00	72.22	业务规模增加
应付账款	421,639,301.01	2,049,873.21	20,469.04	业务规模增加
预收款项	80,302,457.51	1,496,703.07	5,265.29	业务规模增加
应付职工薪酬	12,353,861.04	2,895,829.71	326.61	业务规模增加
应交税费	38,620,180.52	964,213.45	3,905.36	增值税增加
其他应付款	20,613,805.40	83,915,567.78	-75.44	关联方往来款减少
长期借款	631,492,800.00	1,181,443,200.00	-46.55	归还部分长期借款
资产减值损失	1,438,728.95	865,898.69	66.15	坏账准备变动
投资收益	17,289,438.55	6,837,354.37	152.87	合并范围变动所致

(五)投资状况分析

1、对外投资情况

报告期内公司无对外投资事项。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2011	非公开发行	141,511.20	141,511.20	141,511.20	0
合计		141,511.20	141,511.20	141,511.20	0

经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的批复》核准,公司2011年度非公开发行人民币普通股100,000,000股,发行价格为每股14.40元。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2012)第113167号《验资报告》验证,截至2012年5月17日,本次发行募集资金总额为14.40亿元,扣除发行费用2,488.80万元后,募集资金净额为141,511.20万元。

截止2012年12月31日,公司2011年度非公开发行股份所募集资金141,511.20万元已按募集使用计划全部使用完毕。

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度
增资鹏欣矿投	否	141,000.00	141,000.00	141,000.00	是	100%
补充流动资金	否	511.20	511.20	511.20	是	100%
合 计		141,511.20	141,511.20	141,511.20		

(3)募集资金变更项目

报告期内公司无募集资金变更项目事项。

(4)主要子公司、参股公司分析

单位:万元 人民币

公司名称	注册资本	主营业务	报告期末总资产	报告期末净利润	报告期间营业收入
上海鹏欣矿业投资有限公司	143,367	矿业投资、矿产品勘察等	387,518.73	23,859.32	98,430.26
上海爱默金山药业有限公司	16,500	医药及农药中间体研制、生产	23,398.91	-1,129.96	7,004.88

5、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。

二、董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

中国作为一个资源消费大国,受资源短缺影响,在未来很长一段时间内,有色金属价格将呈现稳中有升的态势。我国铜冶炼产能虽然居世界第一位,但绝大部分的铜矿石来自进口,这直接导致了处于中游的冶炼企业在加工费谈判中处于绝对劣势,从而影响了我国铜冶炼企业的竞争力。铜作为一种应用广泛的战略性资源,对我国的经济发展及国家安全有着重要的影响。目前,境外铜矿资源高度集中,一旦国外铜矿生产企业达成某种垄断联盟,我国的经济和资源安全将面临着严峻挑战。因此,开发新的海外铜矿对于满足中国国内铜矿市场的需求,保障经济发展具有重要的意义。"十二五"规划中提出要加快实施"走出去"战略,其中明确提出:"加大境外资源开发力度,支持具备条件的企业到境外独资或合资办矿"。

开发新的海外铜矿可以满足中国国内铜产品市场的需求,符合国家产业发展规划,有利于推动我国有色金属产业的发展。

(二)公司发展战略

公司的未来发展将沿着三个方向有序推进

1、公司将继续在海外寻求有色金属矿产资源,通过收购、兼并等方式,合理配置多品种有色金属资源,避免公司目前单一矿山的经营性风险和有色基本金属周期性风险。

2、充分发挥公司在刚果(金)生产基地的平台。刚果(金)是非洲资源大国,其矿产资源极为丰富,素有"原料仓库"之称。加丹加省铜矿带是刚果(金)铜矿资源的主要聚集地,并且加丹加省的铜矿资源绝大部分为氧化矿,品位高、埋藏浅、易于露天开采,是世界少见的优质铜矿资源。利用好希图鲁公司在加丹加省铜矿带所处的中央位置,周边尚未开发的铜矿资源极为丰富,矿山资源扩张的潜力和前景巨大,适时通过并购等方式获取铜资源,争取以较低的成本获取更多的有色金属资源,增加公司资源储备;有助于稳定铜矿产资源的供应渠道和价格水平。

在保证安全生产、环保的情况下,尽量提高产能,扩大生产规模,使募投二期项目和火法冶炼项目早日投产,为股东创造更大效益。

3、以铜为基础,积极推进伴生稀有贵金属的综合回收,为公司带来稳定的业绩保障;有色金属由于受经济周期波动影响较大,公司将适时寻机向贵金属行业领域拓展。

(三)经营计划

(1)全面抓好生产经营,提升公司规模提高经济效益。

即坚持以经济效益为中心,多管齐下,细化措施,千方百计增收盈利,在"做强"上下功夫。矿山企业要加强技术管理,强化关键工序控制,不断优化生产技术指标。针对市场有色金属价格波动带来的外部风险,加强产品销售,做好市场分析,把握销售时机,确保利润的最大化。

(2)加大资源开发力度,增加公司资源储备。

随着公司的不断壮大,资源储备逐渐成为公司发展的瓶颈。未来公司将在稳健投资思想的主导下,加快加大资源开发力度,拓展公司的发展空间。

(3)强化预算管理,大力降本增效,确保实现经营目标

进一步完善全面预算管理办法和滚动预算管理模式,探索信息化环境下预算的优化,实现全面预算管理与ERP系统的有机融合,不断提高预算编制和执行分析的科学化水平。

(4)强化资本运营,着力提升企业价值

充分利用资本平台,进一步加大在资本市场的运作力度,通过各种方式,在资本市场中有所作为。

(5)狠抓安全管理,夯实发展基础

安全生产关系员工生命健康,关系企业经济效益和发展大局,必须坚决守住这条红线。一是狠抓责任和制度落实,提高安全生产执行力。坚持企业主要领导是第一责任人的原则,全面落实安全生产责任制。突出薄弱环节,强化对重点设施、重大危险源和重大危险作业的管理。深化安全标准化达标,加强安全风险控制,提高本质安全水平。着重加强作业现场安全管理、设备设施管理,进一步提高企业安全生产工作与企业安全生产标准化体系的符合性,确保企业安全生产标准化体系能够有效运行。切实加强矿山、冶炼和装备制造企业风险管控。加强安全监督管理体系和专业队伍建设,切实提高安全保障能力。扎实推进风险预控体系建设,加强对重点部位、重点环节的监控,切实防范各类事故的发生。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司将根据年度经营计划及未来发展战略,在合理利用现有资金的基础上,通过统筹资金调度,优化资产结构,制定多渠道多品种的资金筹措计划和资金使用计划,充分利用各种金融工具降低资金使用成本,严格控制各项费用支出,加快资金周转速度,努力提高资金使用效率,合理安排资金使用计划,支持公司的健康快速发展。

(五)可能面对的风险

1、价格波动的风险

公司所处的有色金属行业属于周期性行业,其产品价格受国际、国内宏观经济波动和供需变化等因素的影响。相关市场风险主要表现为铜价格的未来走势,如果铜价格在未来大幅波动,将给项目的盈利能力带来较大的不确定性,并进而影响到公司销售情况和盈利能力。

公司将继续加快资源整合步伐,在资源整合过程中,注重优化各品种之间的配置,以抵御单一品种价格下行的风险,减少宏观政策对公司盈利的影响;同时,公司将继续强化内部管理,全面贯彻落实内控工作成果,降本增效,挖掘潜力,增加企业的盈利能力和抗风险能力。

2、安全生产风险:作为有色金属采选企业,自然灾害、设备故障、人为失误都会对安全生产造成安全隐患,公司通过在安全生产方面加大资源投入,建立健全的安全生产管理制度、安全生产岗位责任制,对采选矿各工程规定了详尽明确、可操作性强的操作规程;加强对员工进行法律法规、操作规程和技能教育,贯彻执行"安全第一,预防为主"的安全生产方针;提升系统安全保障、尾矿处理和尾矿坝的建设等多个重大危险源进行重点检测、评估、监控,并建立应急制度来防范风险。

3、海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险

希图鲁公司位于非洲刚果(金),其经营和资产受到所在国法律法规的管辖,国外与国内经营环境存在巨大差异,境外相关政策、法规也随时存在调整的可能,从而可能对境外公司的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。

4、外汇风险

公司控股子公司鹏欣矿投及其下属公司的日常运营中主要涉及美元等外币,而本公司的合并报表记账本位币为人民币。近年来,人民币处于升值周期,未来该等趋势预计仍将持续;人民币的持续升值将对公司未来运营带来一定的汇兑风险。

5、股市风险

公司基本面的变化将影响公司股票的价格,股票价格一方面受企业经营情况影响,在长期中趋向于企业在未来创造价值的现值,另一方面,它又受到宏观经济、股票供求关系、投资者心理预期等因素的影响。本公司的股票市场价格可能因上述因素出现背离其价值的波动,从而给投资者带来一定的风险。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、本期与上期相比新增合并单位5家,分别为:上海鹏欣矿业投资有限公司及其下属子公司鹏欣国际集团有限公司、新鹏国际贸易有限公司、东方华银控股有限公司、希图鲁矿业有限公司。(以下所使用上海鹏欣矿业投资有限公司数据均为合并下属子公司数据)。

本公司本期已收购上海鹏欣矿业投资有限公司50.18%的股权,并取得该公司的实质控制权,因此将其纳入合并范围。

上海鹏欣矿业投资有限公司自合并本期期初至合并日的收入总额为19,613,546.35元,归属于母公司的净利润为-47,121,553.97元,经营活动现金净流量为-292,895.86元。

2、本期与上期相比减少合并单位2家,分别为:上海爱默金山药业有限公司及其下属子公司上海天域化学有限公司。(以下所使用上海爱默金山药业有限公司数据均为合并下属子公司数据)。

本公司本期出售上海爱默金山药业有限公司55.00%的股权后,仍持有该公司44.55%的股权,但已失去了对该公司的实质控制权,因此不再将其纳入合并范围,改用权益法对其进行核算。

上海爱默金山药业有限公司自本期期初至出售日的收入总额为99,334,177.98元,归属于母公司的净利润为-10,428,635.09元,经营活动现金净流量为34,758,822.22元。

董事长:何昌明

上海中科合臣股份有限公司

2013年4月25日

证券代码:600490 股票简称:中科合臣 公告编号:临2013-006

上海中科合臣股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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四届董事会第二十次会议通知于2013年4月15日以书面通知形式向全体董事及监事送达,会议于2013年4月25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8名,实到董事8名,有效表决票8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。会议由董事长何昌明主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

1、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》;

2、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

3、审议通过《公司2012年度利润分配预案》;

经中审亚太会计师事务所有限公司审计:公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润127,806,288.73元,加上年度末未分配利润-266,603,873.78元,截止2012年末可供股东分配的利润合计为-170,148,070.12元。由于可供投资者(股东)分配的利润为负数,因此公司2012年度不进行利润分配。

2012年度资本公积金转增预案:公司拟以截止2012年12月31日公司总股本580,000,000股为基数,向全体股东每10股转增5股,共计转增290,000,000股,转增后公司总股本将增加至870,000,000股。

4、审议通过《公司关于募集资金年度使用情况的报告》;

5、审议通过《公司2012年年度报告及报告摘要》;

6、审议通过《公司关于2013年度拟申请银行综合授信额度》的议案;

为了奠定公司整体在有色金属行业中的领先地位,提升公司在开发利用国内外有色金属资源方面的影响力,构建起先进的全产业链,不断完善并扩大公司在有色金属矿产资源的开发、生产、销售等各领域中的规模,进一步增强盈利能力,提高可持续发展的能力,公司计划在2013年逐步加大有色金属行业的业务量,该行业属于规模经济,在具体经营流转中对资金需求量大。公司为有效降低财务费用,将努力拓宽融资渠道,与银行及其他金融机构共同协作根据业务的需要择合适的融资方式。现股份公司及其控股子公司申请在2013年拟使用的银行综合授信额度总额为人民币贰拾亿元,期限为自本议案通过之日起一年。方式包括但不限于提交股份公司、担保公司的各类证照、公司章程、贷款卡、法定代表人身份证、验资报告、股份公司介绍、年度审计报告等。股份公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

7、审议通过《公司2013年第一季度报告及报告摘要》;

8、审议通过《公司名称变更的议案》;

公司于2012年完成了2011年度非公开发行股票后,公司在资产、经营业务、公司业绩及整体规模、人才层次上都有很大的发展和提高。为了让公司在证券市场整体形象上推陈出新,更好地适应未来经营广域化以及企业文化升级的需要,经公司管理层反复研究讨论和向相关部门咨询后,公司拟变更公司名称为:鹏欣环球资源股份有限公司 英文名称:Pengxin International Mining Co.,Ltd(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准。

9、审议通过修改《公司章程》的议案,具体内容详见公司临2013-007号公告;

10、审议通过《公司第四届董事会换届选举的议案》;

公司第四届董事会将于2013年5月份任期届满,根据《公司法》和《公司章程》规定,需进行董事会换届选举工作。依据公司第四届董事会提名委员会商议,推荐公司第五届董事会董事候选人如下(候选人简历附后):

推荐何昌明先生、赵维茂先生、王冰先生、刘彤先生、汪涵先生为公司第五届董事会董事候选人;提名葛培健先生、尤建新先生、邓传洲先生、周启英先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

11、审议通过《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司审计机构及报酬的议案》;

公司于2012年12月29日召开的2012年度第三次临时股东大会审议通过了关于2012年度变更会计师事务所及审计费用的议案,中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年年报审计机构。在聘任期间,中审亚太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年度的审计费用为98万元。

2013年度公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司的审计机构,审计费用为98万元。

12、审议通过《提议召开2012年度股东大会的议案》,具体内容详见公司临2013-008号公告。

会上还听取了《公司2012年度总经理工作报告》、《公司2012年度独立董事述职报告》。

上述一、二、三、五、六、八、九、十、十一议案需通过2012年度股东大会审议。

特此公告。

上海中科合臣股份有限公司董事会

二零一三年四月二十五日

候选人简历:

何昌明先生 1941年10月出生,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有限公司董事长。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。现任本公司董事。

赵维茂:中欧国际工商学院EMBA。曾任中建八局上海分公司总经理,中建八局副局长,上海鹏欣(集团)有限公司副总裁,现任上海鹏欣房地产(集团)有限公司总裁。现任本公司董事。

王??冰:曾任上海浦东路桥建设股份有限公司董事,现任上海鹏欣(集团)有限公司财务总监,南京四方建设实业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。现任本公司董事。

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。现任本公司独立董事。

尤建新:同济大学经济与管理学院教授,博士生导师。曾任同济大学经济与管理学院副院长,中国科技管理学院副院长,现任同济大学教授、博士生导师,管理与工业工程研究所所长,上海大学管理学院院长,上海陆家嘴股份、棱光股份等上市公司独立董事。现任本公司独立董事。

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。现任本公司独立董事。

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。现任本公司独立董事。

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。现任本公司总经理。

汪 涵:曾任苏州杜邦聚酯有限公司财务部会计;百得(苏州)电动工具有限公司仓库经理、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。现任本公司副总经理。

证券代码:600490 股票简称:中科合臣 公告编号:临2013-007

上海中科合臣股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

鉴于公司名称的变更,根据相关法律法规的规定,公司应同时修改《公司章程》相应条款。据此,对《公司章程》部分条款进行修改,具体情况如下:

1、第四条 公司注册中文名称:上海中科合臣股份有限公司,英文名称:SHANGHAI SYNICA CO.,LTD.;现修改为中文名称:鹏欣环球资源股份有限公司,英文名称:Pengxin International Mining Co.,Ltd(最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准);

2、原第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:基础化学原材料制造(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(国家规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);燃料油;有色金属制品及金属矿产品的销售;

现第十三条 修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围为:矿产品及金属矿产品销售;煤炭经营(取得许可证后方可从事经营活动);房地产开发经营;实业投资;物业管理;经济信息咨询服务;销售化工原料及制品(除危险化学品),GMP条件下的医用原料的销售(含医药原料和关键中间体);特种高分子新材料;液晶原料的销售;建筑材料研发及销售;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)。

此议案须提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

上海中科合臣股份有限公司董事会

二零一三年四月二十五日

证券代码:600490 股票简称:中科合臣 公告编号:临2013-008

上海中科合臣股份有限公司 关于召开2012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。

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:2013年5月18日(星期六)上午10:00时;

2、会议地点:上海市金山区亭林镇社区文化活动中心二楼会议室召开

(亭林镇亭升路550弄33号)

二、会议事项:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;

2、审议《2012年度监事会工作报告》;

3、听取《2012年度独立董事述职报告》;

4、审议《2012年度财务决算报告》;

5、审议《2012年度报告及报告摘要》;

6、审议《2012年度利润分配预案》;

7、审议《上海中科合臣股份有限公司关于2013年度拟申请银行综合授信额度》的议案;

8、审议《关于公司名称变更》的议案;

9、审议修改《公司章程》的议案;

9、审议《公司第四届董事会换届选举的议案》;

10、审议《公司第四届监事会换届选举的议案》;

11、审议《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司审计机构及其报酬的预案》。

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。

三、股权登记日:2013年5月13日

四、会议出席人员

1、截止2013年5月13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。

五、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办理登记;

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:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼),靠近江苏路

交通情况:地铁 2 号线江苏路站 4 号口出,临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

"现场登记场所"地址问询联系电话:021-52383317。

5、登记时间:2013年5月17日9:00-16:30

六、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:021-61677397、61677666

传 真:021-61677397

联 系 人:关小掬 茹建芳

邮 编:200336

联系部门:公司董事会办公室

特此公告。

上海中科合臣股份有限公司董事会

2013年4月25日

附:

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表我单位(本人)出席上海中科合臣股份有限公司2012年度股东大会,对本次2012年度股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

委托人:　　　委托人身份证号码:

委托人股东帐户:　　　委托人持有股数:

被委托人:　　　被委托人身份证号码:

委托日期:　　　委托权限:

证券代码:600490 股票简称:中科合臣 公告编号:临2013-009

上海中科合臣股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2013年4月15日以书面、电子邮件等通知形式向全体监事送达,会议于2013年4月25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:

1、审议《公司2012年度监事会工作报告》,此议案须提交2012年度股东大会审议。

2、审议《公司2012年度财务决算报告》。

3、审议《公司2012年度利润分配预案》。

4、审议《关于募集资金年度使用情况的报告》。

5、审议《公司2012年年度报告及报告摘要》。

经审议,监事会同意上海中科合臣股份有限公司2012年度报告及报告摘要,并对公司编制的2012年度报告及报告摘要发表如下书面审核意见:

(1)、2012年年度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;

(2)、2012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;

(3)、在提出本审核意见前,监事会未发现参与2012年年度报告和报告摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为;

(4)、2012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。

6、审议《公司第四届监事会换届选举的议案》,此议案须提交2012年度股东大会审议:

公司第四届监事会将于2013年5月份任期届满,根据《公司法》和《公司章程》规定,需进行监事会换届选举工作。现推荐公司第五届监事会监事候选人如下:

推荐徐洪林先生、尹峻先生为公司第五届监事会监事候选人,候选监事简历附后。

7、审议《公司2013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2013年第一季度报告全文和报告正文,并对公司编制的2013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)、2013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)、2013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2013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2013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

二零一三年四月二十五日

附:监事候选人简历

徐洪林:男,1953年出生,江苏人,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。

尹峻:男,1974年出生,北京科技大学工业会计专业毕业,学士学位,会计师,曾任上海帝泰发展有限公司财务经理,2006年7月起至今任上海鹏欣(集团)有限公司财务部副经理。

证券代码:600490 股票简称:中科合臣 公告编号:临2013-010

上海中科合臣股份有限公司 2012年度募集资金使用情况专项报告

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。

公司于2012年5月21日完成了2011年度非公开发行股票工作,现将2012年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经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的批复》(证监许可[2012]312号)文核准,公司于2012年5月完成了本次非公开发行股票工作,发行数量10,000万股,发行价格每股14.40元,共募集资金人民币144,000万元,扣除发行费用人民币2,488.80万元,实际募集资金净额人民币141,511.20万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具信会师报字(2012)第113167号验资报告予以验证。

(二)2012年度募集资金使用情况及结余情况

1、增资上海鹏欣矿业投资有限公司项目

公司在浙商银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户,该专户仅用于增资上海鹏欣矿业投资有限公司项目募集资金的存储和使用,该账户实际收到募集资金141,000万元。

截止到2012年12月31日,该专户支出141,000万元,全部用于支付增资上海鹏欣矿业投资有限公司项目。

该专户2012年利息收入为896,095.64元,银行手续费支出0.24元,账户2012年结余资金为896,095.40元。

2、补充流动资金项目

公司在深圳发展银行股份有限公司闵行支行开设募集资金专项账户,该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用,该账户实际收到募集资金511.20万元。

截止到2012年12月31日,该专户支出511.20万元。

该专户2012年利息收入为1,113.30元,账户2012年结余资金为1,113.30元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,2004年5月18日,公司召开的2003年度股东大会审议并通过了公司《募集资金管理办法》。2012年9月17日,公司2012年度第二次临时股东大会审议修订了公司《募集资金管理办法》。公司《募集资金管理办法》对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

2012年5月,中科合臣、保荐机构分别与浙商银行股份有限公司上海分行、深圳发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2012年7月,中科合臣、保荐机构、江苏银行股份有限公司上海南汇支行分别与上海鹏欣矿业投资有限公司、鹏欣国际集团有限公司、Shituru Mining Corporation签订了《上海中科合臣股份有限公司增资鹏欣矿投项目募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2012年度,公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

(二)募集资金专户存储情况

1、增资上海鹏欣矿业投资有限公司项目

公司在浙商银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户,该专户仅用于增资上海鹏欣矿业投资有限公司项目募集资金的存储和使用,账号为2900000010120100220668。

截至2012年12月31日,募集资金已全部使用完毕,账户2012年结余资金为896,095.40元,均为利息收入。

2、补充流动资金项目

公司在深圳发展银行股份有限公司闵行支行开设募集资金专项账户,该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用,账号为11003853631304。

截至2012年12月31日,募集资金已全部使用完毕,账户2012年结余资金为1,113.30元,均为利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)节余资金使用情况

截止2012年12月31日,募集资金已全部使用完毕,存款利息收入897,208.70元留存于帐户内。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

上海中科合臣股份有限公司

2013年4月25日

附表:募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

募集资金总额	141,511.20	本年度投入募集资金总额	141,511.20
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	141,511.20
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资鹏欣矿投	—	141,000.00	—	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0	100	—	—	—	否
补充流动资金	—	511.20	—	511.20	511.20	511.20	0	100	—	—	—	否
合计	—	141,511.20	—	141,511.20	141,511.20	141,511.20	0	100	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况
募集资金结余的金额及形成原因	1、增资上海鹏欣矿业投资有限公司项目账户余额为896,095.40元,全部为资金利息收入; 2、补充流动资金项目相关业务账户余额为1,113.30元,全部为资金利息收入;
募集资金其他使用情况	无

上海中科合臣股份有限公司

2013 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 公司全体董事出席董事会会议。

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	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)	4,387,692,217.82	4,172,473,477.26	5.16
所有者权益(或股东权益)(元)	1,460,485,019.11	1,432,607,105.23	1.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.52	2.47	2.02
	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)	51,016,812.22		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09		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(%)
基本每股收益(元/股)	0.0531	0.0531	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0531	0.0531	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0531	0.0531	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.13	2.13	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.13	2.13	不适用

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,340.81
合 计	1,340.81

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)	11,963	
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	112,500,000	人民币普通股
上海鹏欣(集团)有限公司	16,100,000	人民币普通股
谢勇	6,033,337	人民币普通股
陈群秋	5,023,942	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,016,870	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,350,541	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,344,793	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,306,649	人民币普通股
上海科技投资公司	2,614,125	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-博信2号-ZJXT-YCII-0806	2,608,523	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
预付款项	486,855,452.09	307,473,933.33	179,381,518.76	58.34	本期采购业务增加所致
短期借款	105,000,000.00	155,000,000.00	-50,000,000.00	-32.26	本期偿还已到期银行短期借款所致
应付帐款	572,504,190.75	421,639,301.01	150,864,889.74	35.78	本期采购业务增加所致
预收款项	6,486,666.32	80,302,457.51	-73,815,791.19	-91.92	前期预收货款在本期交货结算完毕所致
应付职工薪酬	422,318.79	12,353,861.04	-11,931,542.25	-96.58	前期尚未支付完毕的职工薪酬在本期支付所致
应交税费	58,433,896.45	38,620,180.52	19,813,715.93	51.30	本期子公司计提所得税所致
应付利息	380,048.60	1,096,004.45	-715,955.85	-65.32	本期计提的银行利息减少所致
营业收入	619,729,145.89	81,067,529.92	538,661,615.97	664.46	本期子公司销售增加,上年同期尚未产生销售
营业成本	452,189,099.02	80,087,393.37	372,101,705.65	464.62	本期销售增加所致
销售费用	8,303,430.16	75,955.87	8,227,474.29	10,831.91	本期销售增加发生相关费用增加所致
管理费用	30,371,650.79	22,081,480.84	8,290,169.95	37.54	本期经营规模扩大,运营费用增加所致
财务费用	10,639,729.39	1,480,497.69	9,159,231.70	618.66	本期银行借款利息费用化增加所致
投资净收益	-1,921,887.82	95,448.34	-2,017,336.16	-2,113.54	合并范围变化所致
销售商品、提供劳务收到的现金	594,885,087.22	128,389,152.28	466,495,934.94	363.35	本期销售比上期增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	39,782,250.83	177,431,051.06	-137,648,800.23	-77.58	合并范围变化及本期收到的暂时性往来款少于上期
购买商品、接受劳务支付的现金	440,481,451.79	121,925,745.35	318,555,706.44	261.27	本期采购业务增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	120,287,287.18	208,425,801.47	-88,138,514.29	-42.29	合并范围变化及本期支付的暂时性往来款项少于上期
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	22,339,192.15	72,994,941.34	-50,655,749.19	-69.40	本期支付的基建款项少于上期所致
取得借款所收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00	-30,000,000.00	-50.00	本期收到的银行借款少于上期所致
偿还债务所支付的现金	80,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	166.67	本期偿还已到期银行短期借款多于上期所致

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、2013年1月11日,公司接到第二大股东上海鹏欣(集团)有限公司通知,鹏欣集团质押给上海爱建信托有限公司的本公司无限售流通股10,000,000股股份已于2013年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。具体内容详见公司2013年1月12日在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《中国证券报》刊登的临2013-002号公告。

2、2013年3月14日,公司接第一大股东化学公司通知,化学公司原质押给上海爱建信托投资有限公司的本公司非限售流通股62,000,000(占公司总股本的10.69%)股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。3月15日,化学公司重新将非限售流通股62,000,000股股份质押给中国对外经济贸易信托有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续,具体内容详见公司2013年3月19日在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《中国证券报》刊登的临2013-004号公告。

3、2013年3月28日,公司接化学公司通知,化学公司质押给上海爱建信托有限公司的本公司无限售流通股50,500,000(占本公司股份总数的8.71%)股股份已于2013年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。

本公司于2013年3月28日接公司鹏欣集团通知,鹏欣集团质押给上海爱建信托有限公司的本公司无限售流通股10,000,000(占本公司股份总数的1.72%)股股份已于2013年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续,具体内容详见公司2013年3月29日在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《中国证券报》刊登的临3013-005号公告。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用

股东名称	承诺类型	承诺内容	履行情况
上海中科合臣化学有限责任公司	上市承诺	首次公开发行股票前第一大股东上海中科合臣化学公司承诺:自本公司股票上市之日起12个月内,不转让其持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份。	已如期履行
上海中科合臣化学有限责任公司	股改承诺	①自改革方案实施之日起,控股股东所持原非流通股股份在12个月内不得上市交易或转让,在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。②所持的原非流通股自获得流通权之日起的48个月内,若通过交易所挂牌交易出售股份,出售价格不得低于6.00元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项,则对该价格作相应除权处理)。③公司控股股东承诺:如果临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过中科合臣股权分置改革方案,则其将在中科合臣2006年年度股东大会上提出每10股转增5股的资本公积金转增股份议案,并在该次股东大会上对该议案投赞成票。④通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份。	已如期履行
上海嘉创企业(集团)有限公司	股改承诺	上海嘉创企业(集团)有限公司承诺:自获得流通权之日起,股东所持原非流通股股份在12个月内不得上市交易或转让,在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过 10%。	已如期履行
上海鹏欣(集团)有限公司	要约收购承诺	一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划 本次收购完成后,鹏欣集团将利用中科合臣现有资源优化整合及进一步发展其目前主营业务,在未来12个月内无改变中科合臣主营业务或者对中科合臣主营业务作出重大调整的计划。 二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 本次收购完成后,鹏欣集团在未来12个月内无对中科合臣及其子公司的资产和业务进行重大和异常的出售、合并、与他人合资或合作的计划,也没有主导中科合臣进行重大和异常的购买或置换资产的重组计划。 为了彻底避免鹏欣集团及其关联方与中科合臣产生潜在同业竞争,鹏欣集团及其控股股东、实际控制人(以下并称"承诺人")已出具如下承诺:在控制中科合臣不低于30%股份期间,承诺人将采取有效措施,并促使承诺人控制的其他企业采取有效措施,不从事或参与对中科合臣及其子公司目前从事的主营业务构成实质性同业竞争的业务。 同时为规范鹏欣集团及其关联方与中科合臣未来可能产生的关联交易,确保中科合臣的利益不受损害,上述承诺人同时承诺: 在控制中科合臣不低于30%股份期间,承诺人及其控制的其他公司将尽力避免与中科合臣产生关联交易。若承诺人及其控制的其他公司与中科合臣有不可避免的关联交易发生,将采取市场化原则进行,保证关联交易的合法性及公允性,同时将按照法定程序审议、表决关联交易,并按照适用的法律法规的要求及时进行信息披露。	已如期履行
上海鹏欣(集团)有限公司	非公发行股票承诺	本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定,特定对象上海鹏欣(集团)有限公司此次认购的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
上海德道汇艺术品有限公司	非公发行股票承诺	本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定,特定对象上海德道汇艺术品有限公司此次认购的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
南通青炜纺织品有限公司	非公发行股票承诺	本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定,特定对象南通青炜纺织品有限公司此次认购的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
上海赛飞汽车运输有限公司	非公发行股票承诺	本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定,特定对象上海赛飞汽车运输有限公司此次认购的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
杉杉控股有限公司	非公发行股票承诺	本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定,特定对象杉杉控股有限公司此次认购的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
上海安企管理软件有限公司	非公发行股票承诺	本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定,特定对象上海安企管理软件有限公司此次认购的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
上海宣通实业发展有限公司	非公发行股票承诺	本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定,特定对象上海宣通实业发展有限公司总裁此次认购的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
张华伟	非公发行股票承诺	本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定,特定对象张华伟此次认购的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
张春雷	非公发行股票承诺	本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定,特定对象张春雷此次认购的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行

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

报告期内未实施现金分红。

上海中科合臣股份有限公司

法定代表人:何昌明

2013年4月27日