



## 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。

1.2 董事周勤俭、王北婴因出差委托董事黄山代为出席会议并行使表决权、独立董事邹泽宇、陈国辉因出差委托独立董事周仲飞代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司半年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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

#### § 2 上市公司基本情况

##### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	中科合臣	
股票代码	600490	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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	
电话	021-52587776	021-52587776
传真	021-52587776	021-52587776
电子信箱	fengyg@synica.com.cn	guanxj@synica.com.cn

## 2.2 主要财务数据和指标

## 2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	494,602,419.19	412,449,197.65	19.92
所有者权益(或股东权益)	290,143,640.88	281,836,393.88	2.95
每股净资产(元)	2.198	3.613	-39.16
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	5,219,814.50	1,648,441.33	216.65
利润总额	5,525,735.56	1,578,573.09	250.05
净利润	3,159,884.64	1,499,842.77	110.68
扣除非经常性损益的净利润	2,902,770.03	1,569,711.01	84.92
基本每股收益(元)	0.0331	0.0192	72.39
稀释每股收益(元)	0.0331	0.0192	72.39
净资产收益率(%)	1.09	0.53	增加0.56个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-18,003,357.18	-21,750,369.82	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.14	-0.25	

## 2.2.2 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	11,950.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-48,806.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额	293,971.06
合 计	257,114.61

## 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

√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	460,000	0.52			230,000	-690,000	-460,000	0	
2、国有法人持股	3,220,000	3.66			1,610,000	-4,830,000	-3,220,000	0	
3、其他内资持股	42,320,000	48.09			21,160,000	-17,253,750	3,906,250	46,226,250	35.02
其中：境内非国有法人持股	38,410,000	43.65			19,205,000	-13,200,000	6,005,000	44,415,000	33.65
境内自然人持股	3,910,000	4.44			1,955,000	-4,053,750	-2,098,750	1,811,250	1.37
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	42,000,000	47.73			21,000,000	22,773,750	43,773,750	85,773,750	64.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	88,000,000	100.00			44,000,000	0	44,000,000	132,000,000	100.00

#### 3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	20,498				
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	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	其他	34.23	45,195,000	38,595,000	质押 21,091,000
上海嘉创企业(集团)有限公司	其他	9.00	11,884,720	5,820,000	
上海科技投资公司	其他	3.62	4,779,650	0	
姜标	其他	1.83	2,415,000	1,811,250	



王世跃	其他	0.77	1,018,900	0	
孙留芳	其他	0.61	808,010	0	
上海市普陀区国有资产经营有限公司	国有法人	0.52	690,000	0	
卢丽丽	其他	0.44	585,069	0	
王霖	其他	0.42	552,000	0	
刘怀宁	其他	0.40	525,000	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数量		股份种类	
上海中科合臣化学有限责任公司		6,600,000		人民币普通股	
上海嘉创企业(集团)有限公司		6,064,720		人民币普通股	
上海科技投资公司		4,779,650		人民币普通股	
王世跃		1,018,900		人民币普通股	
孙留芳		808,010		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	
姜标		603,750		人民币普通股	
卢丽丽		585,069		人民币普通股	
王霖		552,000		人民币普通股	
刘怀宁		525,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行人的关系。			

### 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



单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
化学制品制造业	102,521,078.29	75,933,949.42	25.93	10.69	2.10	增加 187.79 个百分点
分产品						
C-130	18,678,205.31	14,478,238.71	22.49			
C-02	6,709,401.74	5,466,427.31	18.53	-78.63	-79.07	增加 10.03 个百分点
F-59	5,470,085.44	2,346,400.00	57.10			
F-53	5,457,290.64	2,944,231.58	46.05	40.39	16.40	增加 31.82 个百分点
C132	5,128,205.10	3,198,396.09	37.63			
C246	2,764,102.56	1,794,871.80	35.06		1,608.25	
208	11,970,525.06	13,669,171.31	-6.78	1,489.16	1,608.25	减少 1,125.44 个百分点

## 5.2 主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	102,521,078.29	10.69

## 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

√适用

单位:万元

募集资金总额	19,751.96		本年度已使用募集资金总额		774.88
			已累计使用募集资金总额		13,338.15
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度
新型农药中间体	3,980.00	否	4,190.11	219.00	是
年产 1000 吨四氟丙醇	2,404.96	否	2,403.75	-170.00	是
年产 20 吨抗艾滋病药中间体	2,108.25	否	2,116.78	199.00	是
年产 80 吨新型抗菌药中间体	2,474.24	否	689.49		否
年产 1000 吨四氟丙酸钠中间体	2,312.28	否	490.88		
年产 1000 吨 DV 酸项目	3,933.60	否	0		
有机合成研究中心技改	2,772.04	否	0		否
年产 100 吨抗艾滋病药中间体 O2A 技改扩产项目	830.00	是	112.18		是
建设含氟表面活性剂系列产品	2,310.00	是	1,494.45		是
年产 100 吨抗心血管药物中间体系列	890.00	是	115.51		是
筹建“江西中科农药化工有限公司”项目	1,275.00	是	1,275.00		是
补充变更项目流动资金	450.00	是	450.00		是
合计	25,740.37		13,338.15	248.00	
尚未使用的募集资金用途及去向		1、根据《募集资金管理办法》的规定，在银行开设专户存储管理和使用。			

## 5.6.2 变更项目情况

√适用

单位:万元

变更投资项目的资金总额	5,755.00			
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度
年产 100 吨抗艾滋病药中间体 O2A 技改扩产项目	年产 1000 吨 DV 酸项目	830.00	112.18	
年产 100 吨抗心血管病药中间体系列	年产 1000 吨 DV 酸项目	890.00	115.51	
筹建“江西中科农药化工有限公司”项目	年产 1000 吨 DV 酸项目	1,275.00	1,275.00	是
建设含氟表面活性剂系列产品	年产 1000 吨四氟丙酸钠项目	2,310.00	1,494.45	是
补充变更项目流动资金		450.00	450.00	
合计		5,755.00	3,447.14	



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 审计意见

财务报告	√ 未经审计
------	--------

7.2 财务报表





## 资产负债表(合并)

编制单位: 上海中科合臣股份有限公司

2007年6月30日

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		74,851,156.93	125,001,366.84	48,871,685.51	106,846,425.24
交易性金融资产					
应收票据		7,714,373.20	14,898,623.20	24,698,623.20	7,698,623.20
应收帐款		91,557,046.57	56,053,634.17	77,074,713.63	44,965,327.04
预付帐款		10,479,298.32	4,257,610.99		1,948,570.05
应收利息					
应收股利					
其他应收款		6,687,322.51	3,409,286.13	71,782,954.32	116,952,417.90
存货		122,223,042.39	108,317,287.99	56,003,530.53	48,559,575.30
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		313,512,239.92	311,937,809.32	278,431,507.19	326,970,938.73
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		6,423,927.29	5,886,002.02	49,056,349.30	48,518,424.03
投资性房地产					
固定资产		114,869,185.72	104,768,711.01	21,253,130.47	15,508,805.16
在建工程		28,741,704.09	29,192,941.15		
工程物资		312,242.30			
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		27,455,647.26	24,269,366.57	39,166.91	44,166.89
开发支出		31,312.05		31,312.05	
商誉		1,005,004.39	1,005,004.39		
长期待摊费用		72,924.80	420,979.25		389,624.42
递延所得税资产		2,178,231.37	2,373,055.68	1,842,133.48	2,036,957.79
其他非流动资产					
非流动资产合计		181,090,179.27	167,916,060.07	72,222,092.21	66,497,978.29
资产总计		494,602,419.19	479,853,869.39	350,653,599.40	393,468,917.02

公司法定代表人: 黄山

主管会计工作负责人: 黄山

会计机构负责人: 冯玉光



## 资产负债表(合并)

编制单位: 上海中科合臣股份有限公司

2007年6月30日

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		102,000,000.00	111,000,000.00	47,000,000.00	82,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据		9,671,888.56	5,648,695.00	7,333,246.00	4,355,000.00
应付帐款		30,296,763.76	24,458,416.57	9,501,701.44	13,056,934.47
预收帐款			609,691.25		609,691.25
应付职工薪酬		564,208.40	2,909,540.46		1,913,044.57
应交税费		805,795.42	-5,235,537.72	2,013,322.82	-2,078,132.20
应付利息					
应付股利					
其他应付款		33,366,149.07	25,826,189.60	1,676,735.64	13,977,119.98
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		176,704,805.21	165,216,995.16	67,525,005.90	113,833,658.07
非流动负债					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
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					
负债合计		176,704,805.21	165,216,995.16	67,525,005.90	113,833,658.07
所有者权益(或股东权益)					
实收资本(或股本)		132,000,000.00	88,000,000.00	132,000,000.00	88,000,000.00
资本公积		134,474,930.62	178,474,930.62	134,474,930.62	178,474,930.62
减:库存股					
盈余公积		13,667,573.01	13,667,573.01	13,549,698.94	13,549,698.94
未分配利润		10,001,137.25	6,841,252.61	3,103,963.94	-389,370.61
归属于母公司所有者权益合计		290,143,640.88	286,983,756.24	283,128,593.50	279,635,258.95
少数股东权益		27,753,973.10	27,653,117.99		
股东权益合计		317,897,613.98	314,636,874.23	283,128,593.50	279,635,258.95
负债和所有者(或股东权益)合计		494,602,419.19	479,853,869.39	350,653,599.40	393,468,917.02

公司法定代表人: 黄山

主管会计工作负责人: 黄山

会计机构负责人: 冯玉光



## 利润表（合并）

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2007年6月

单位：元

项 目	附注	合并	
		本期数	上年同期数
一、营业收入		102,709,867.94	105,383,604.65
减：营业成本		76,099,334.05	86,860,016.76
营业税金及附加		175,371.11	346,547.83
销售费用		4,638,517.68	3,360,486.09
管理费用		13,665,585.06	12,036,459.04
财务费用		3,400,364.36	545,293.01
资产减值损失		48,806.45	1,128,340.35
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)		537,925.27	541,979.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,219,814.50	1,648,441.33
加：营业外收入		312,900.00	
减：营业外支出		6,978.94	69,868.24
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,525,735.56	1,578,573.09
减：所得税费用		2,264,995.81	-86,778.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,260,739.75	1,665,351.81
归属母公司所有者的净利润		3,159,884.64	1,499,842.77
少数股东损益		100,855.11	165,509.04
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.0331	0.0192
(二) 稀释每股收益		0.0331	0.0192

公司法定代表人：黄山

主管会计工作负责人：黄山

会计机构负责人：冯玉光



## 利润表（母公司）

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2007年6月

单位：元

项 目	附注	母公司	
		本期数	上年同期数
一、营业收入		86,010,679.17	68,242,108.68
减：营业成本		69,840,372.09	57,029,546.36
营业税金及附加		128,186.87	268,678.88
销售费用		3,135,662.60	1,956,539.58
管理费用		7,464,739.11	7,188,876.31
财务费用		2,350,656.02	349,974.87
资产减值损失		-1,298,828.70	1,842,850.72
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)		537,925.27	340,310.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,927,816.45	-54,047.28
加：营业外收入		311,950.00	
减：营业外支出			62,765.24
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,239,766.45	-116,812.52
减：所得税费用		1,746,431.90	-276,427.61
四：净利润(净亏损以“-”号填列)		3,493,334.55	159,615.09
归属母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：黄山

主管会计工作负责人：黄山

会计机构负责人：冯玉光



## 现金流量表（合并）

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2007年1—6月

单位：元

项 目	附注	合并	
		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		89,208,114.54	46,906,273.52
收到的税费返还		2,812,591.48	589,873.79
收到的其他与经营活动有关的现金		67,813,652.25	59,157,105.85
经营活动现金流入合计		159,834,358.27	106,653,253.16
购买商品、接受劳务支付的现金		97,329,809.99	49,740,855.30
支付给职工以及为职工支付的现金		13,384,974.93	12,802,721.55
支付的各项税费		2,442,462.38	2,027,902.26
支付的其他与经营活动有关的现金		64,680,468.15	63,832,143.87
经营活动现金流出合计		177,837,715.45	128,403,622.98
经营活动产生现金流量净额		-18,003,357.18	-21,750,369.82
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			1,820,000.00
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		11,950.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
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		11,950.00	1,820,000.00
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金		20,066,113.35	8,833,993.65
投资所支付的现金			8,288,210.40
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		20,066,113.35	17,122,204.05
投资活动产生现金流量净额		-20,054,163.35	-15,302,204.05
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			15,000,000.00
取得借款所收到的现金		72,000,000.00	72,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			37,000,000.00
筹资活动现金流入合计		72,000,000.00	124,000,000.00
偿还债务所支付的现金		81,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,092,689.38	1,300,712.08
支付的其他与筹资活动有关的现金			1,020,000.00
筹资活动现金流出合计		84,092,689.38	89,320,712.08
筹资活动产生的现金流量净额		-12,092,689.38	34,679,287.92
（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		-50,150,209.91	-2,373,285.95
加：期初现金及现金等价物余额		125,001,366.84	70,191,469.35
（六）期末现金及现金等价物余额		74,851,156.93	67,818,183.40

公司法定代表人：黄山

主管会计工作负责人：黄山

会计机构负责人：冯玉光



## 现金流量表（合并）

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2007年1—6月

单位：元

补充资料	附注	合并	
		本期数	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		3,260,739.75	1,665,351.81
加：资产减值准备		530,633.65	1,109,581.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		6,488,896.64	5,968,438.72
无形资产摊销		52,399.98	322,540.92
长期待摊费用摊销		389,624.42	473,470.80
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（收益以“-”号填列）		-11,950.00	12,765.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		3,092,689.38	1,300,712.08
投资损失（收益以“-”号填列）		-537,925.27	-541,979.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		194,824.31	-252,099.02
递延所得税负债减少（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-13,563,866.76	-3,638,924.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-1,393,702.71	-49,806,972.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-16,505,720.57	23,605,232.37
其他			-1,968,488.43
经营活动产生的现金流量净额		-18,003,357.18	-21,750,369.82
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物的净增加情况			
现金的期末余额		74,851,156.93	67,818,183.40
减：现金的期初余额		125,001,366.84	70,191,469.35
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-50,150,209.91	-2,373,285.95

公司法定代表人：黄山

主管会计工作负责人：黄山

会计机构负责人：冯玉光



## 现金流量表（母公司）

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2007年1—6月

单位：元

项 目	附注	母公司	
		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		67,913,416.79	23,481,914.75
收到的税费返还		2,812,591.48	589,873.79
收到的其他与经营活动有关的现金		28,169,463.58	67,283,206.09
经营活动现金流入合计		98,895,471.85	91,354,994.63
购买商品、接受劳务支付的现金		80,341,652.32	64,898,314.05
支付给职工以及为职工支付的现金		6,262,320.42	6,674,330.09
支付的各项税费		379,652.07	764,430.87
支付的其他与经营活动有关的现金		31,317,879.39	69,277,533.70
经营活动现金流出合计		118,301,504.20	141,614,608.71
经营活动产生现金流量净额		-19,406,032.35	-50,259,614.08
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			1,820,000.00
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		11,950.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
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		11,950.00	1,820,000.00
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金		1,577,303.00	160,123.00
投资所支付的现金			12,240,000.00
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		1,577,303.00	12,400,123.00
投资活动产生现金流量净额		-1,565,353.00	-10,580,123.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金		17,000,000.00	72,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			37,000,000.00
筹资活动现金流入合计		17,000,000.00	109,000,000.00
偿还债务所支付的现金		52,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,003,354.38	1,044,158.75
支付的其他与筹资活动有关的现金			1,020,000.00
筹资活动现金流出合计		54,003,354.38	52,064,158.75
筹资活动产生的现金流量净额		-37,003,354.38	56,935,841.25
（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		-57,974,739.73	-3,903,895.83
加：期初现金及现金等价物余额		106,846,425.24	69,017,078.79
（六）期末现金及现金等价物余额		48,871,685.51	65,113,182.96

公司法定代表人：黄山

主管会计工作负责人：黄山

会计机构负责人：冯玉光



## 现金流量表（母公司）

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2007年1—6月

单位：元

补充资料	附注	母公司	
		本期数	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		3,493,334.55	159,615.09
加：资产减值准备		-1,298,828.70	1,842,850.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,249,077.69	1,777,933.81
无形资产摊销		4,999.98	60,193.86
长期待摊费用摊销		389,624.42	473,470.80
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（收益以“-”号填列）		-11,950.00	12,765.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		2,003,354.38	1,044,158.75
投资损失（收益以“-”号填列）		-537,925.27	-340,310.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		194,824.31	-276,427.61
递延所得税负债减少（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-7,443,955.23	15,117,553.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-3,330,231.76	-60,095,267.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-14,118,356.72	-8,272,937.99
其他			-1,763,212.38
经营活动产生的现金流量净额		-19,406,032.35	-50,259,614.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物的净增加情况			
现金的期末余额		48,871,685.51	65,113,182.96
减：现金的期初余额		106,846,425.24	69,017,078.79
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-57,974,739.73	-3,903,895.83

公司法定代表人：黄山

主管会计工作负责人：黄山

会计机构负责人：冯玉光





## 所有者权益变动表（合并）

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2007年6月30日

单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	88,000,000.00	178,474,930.62		13,667,573.01	6,841,252.61	27,653,117.99	314,636,874.23
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年期初余额							
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,000,000.00	-44,000,000.00			3,159,884.64	100,855.11	3,260,739.75
（一）净利润					3,159,884.64	100,855.11	3,260,739.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述（一）和（二）小计					3,159,884.64	100,855.11	3,260,739.75
（三）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者（或股东）的分配							
3.其他							
（五）所有者权益内部结转	44,000,000.00	-44,000,000.00					
1.资本公积转增资本（或股本）	44,000,000.00	-44,000,000.00					
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本年年末余额	132,000,000.00	134,474,930.62		13,667,573.01	10,001,137.25	27,753,973.10	317,897,613.98

公司法定代表人：黄山

主管会计工作负责人：黄山

会计机构负责人：冯玉光

## 所有者权益变动表（合并）

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2006 年 6 月 30 日

单位：元

	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	76,000,000.00	191,226,320.82		13,659,087.52	1,473,135.26	4,755,296.69	287,113,840.29
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年期初余额	76,000,000.00	191,226,320.82		13,659,087.52	1,473,135.26	4,755,296.69	287,113,840.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,000,000.00	-14,021,992.49			1,499,842.77	11,014,328.53	10,492,178.81
（一）净利润					1,499,842.77	165,509.04	1,665,351.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计					1,499,842.77	165,509.04	1,665,351.81
（三）所有者投入和减少资本						10,848,819.49	10,848,819.49
1. 所有者投入资本						10,848,819.49	10,848,819.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转	12,000,000.00	-14,021,992.49					-2,021,992.49
1. 资本公积转增资本（或股本）	12,000,000.00	-12,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他		-2,021,992.49					-2,021,992.49
四、本年年末余额	88,000,000.00	177,204,328.33		13,659,087.52	2,972,978.03	15,769,625.22	297,606,019.10

公司法定代表人：黄山

主管会计工作负责人：黄山

会计机构负责人：冯玉光



## 所有者权益变动表（母公司）

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2007年6月30日

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	88,000,000.00	178,474,930.62		13,549,698.94	-389,370.61	279,635,258.95
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年期初余额	88,000,000.00	178,474,930.62		13,549,698.94	-389,370.61	279,635,258.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,000,000.00	-44,000,000.00			3,493,334.55	3,493,334.55
（一）净利润					3,493,334.55	3,493,334.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					3,493,334.55	3,493,334.55
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配						
3.其他						
（五）所有者权益内部结转	44,000,000.00	-44,000,000.00				
1.资本公积转增资本（或股本）	44,000,000.00	-44,000,000.00				
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本年年末余额	132,000,000.00	134,474,930.62		13,549,698.94	3,103,963.94	283,128,593.50

公司法定代表人：黄山

主管会计工作负责人：黄山

会计机构负责人：冯玉光

## 所有者权益变动表（母公司）

编制单位：上海中科合臣股份有限公司

2006年6月30日

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	76,000,000.00	191,226,320.82		13,549,698.94	-5,915,732.01	274,860,287.75
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年期初余额	76,000,000.00	191,226,320.82		13,549,698.94	-5,915,732.01	274,860,287.75
三、本年增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	12,000,000.00	-14,021,992.49			159,615.09	-1,862,377.40
（一）净利润					159,615.09	159,615.09
（二）直接计入所有 者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产 公允价值变动净额						
2.权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响						
3.与计入所有者权益项 目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					159,615.09	159,615.09
（三）所有者投入 和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所 有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股 东）的分配						
3.其他						
（五）所有者权益 内部结转	12,000,000.00	-14,021,992.49				-2,021,992.49
1.资本公积转增资 本（或股本）	12,000,000.00	-12,000,000.00				
2.盈余公积转增资 本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他		-2,021,992.49				-2,021,992.49
四、本年年末余额	88,000,000.00	177,204,328.33	-	13,549,698.94	-5,756,116.92	272,997,910.35

公司法定代表人：黄山

主管会计工作负责人：黄山

会计机构负责人：冯玉光



7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：黄山

上海中科合臣股份有限公司

二00七年八月十六日