

上海三爱富新材料股份有限公司

600636

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	16
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	23
十一、财务会计报告.....	27
十二、备查文件目录.....	111

一、重要提示

(一) 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。

(二) 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
俞银贵	独立董事	因公出国	冯晓
李宁	董事	因公外出	周云鹤

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	周云鹤
主管会计工作负责人姓名	金健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	苏力

公司负责人周云鹤、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海三爱富新材料股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	三爱富
公司的法定英文名称	SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED
公司的法定英文名称缩写	3FNM
公司法定代表人	周云鹤

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱章鉴	何兰娟
联系地址	上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室	上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室
电话	021-64823549	021-64823552
传真	021-64823550	021-34823550
电子信箱	bod@sh3f.com	bod@sh3f.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市龙吴路 4411 号
注册地址的邮政编码	200241
办公地址	上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室
办公地址的邮政编码	200235
公司国际互联网网址	http:// www.sh3f.com
电子信箱	bod@sh3f.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	三爱富	600636	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 9 月 9 日	
公司首次注册登记地点	上海浦东即墨路 97 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1993 年 9 月 22 日
	公司变更注册登记地点	浦东蔡路乡直属村
	企业法人营业执照注册号	310000000011889
	税务登记号码	310043132208321
	组织机构代码	13220832-1
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼	
公司其他基本情况	2003 年 6 月 30 日, 公司变更注册地为上海市龙吴路 4411 号。	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	57,849,465.36
利润总额	76,807,888.33
归属于上市公司股东的净利润	18,871,877.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,459,709.38
经营活动产生的现金流量净额	218,682,968.65

(二) 非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-283,212.62
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	23,925,213.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-892,428.92
所得税影响额	-9,316.54
少数股东权益影响额(税后)	-1,408,668.39
合计	21,331,587.16

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	2,102,223,904.75	2,679,775,364.74	-21.55	2,447,633,731.54
利润总额	76,807,888.33	-32,979,957.31	不适用	148,483,544.84

归属于上市公司股东的净利润	18,871,877.78	-69,615,236.60	不适用	83,895,496.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,459,709.38	-114,080,848.94	不适用	22,379,435.22
经营活动产生的现金流量净额	218,682,968.65	288,941,244.18	-24.32	261,702,360.85
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,340,111,612.60	2,673,069,767.12	-12.46	2,490,831,286.02
所有者权益(或股东权益)	739,793,478.95	720,431,601.17	2.69	793,804,984.98

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.054	-0.200	不适用	0.266
稀释每股收益(元/股)	0.054	-0.200	不适用	0.266
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.007	-0.329	不适用	0.071
加权平均净资产收益率(%)	2.59	-9.17	不适用	10.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.34	-15.84	不适用	2.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.627	0.832	-24.64	0.829
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.131	2.075	2.699	2.515

本年营业收入与上年同期相比下降 21.55%。主要是由于行业产能不断扩大,含氟产品出现供大于求的状态,造成公司含氟聚合物、CFC 替代品等主要产品的销售价格与销售量下降

本年利润总额比上年同期增加 10979 万元,主要是由于营业毛利比上年同期增加 8231 万元,同比增长 29.42%,其中:CDM 利润比上年同期增加 5260 万元;由于原料价格下降使产品毛利比上年同期增加 2971 万元。

每股经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 24.64%,主要是本年末应付款项减少较大。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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	109,475,964.00	31.53				-109,475,964.00	-109,475,964.00	0	0
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									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	237,751,828.00	68.47				109,475,964.00	109,475,964.00	347,227,792.00	100
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	347,227,792.00	100				0	0	347,227,792.00	100

股份变动的批准情况

2006 年 5 月 12 日公司相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案。

2、限售股份变动情况

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
上海华谊(集团)公司	109,475,964	109,475,964	109,475,964	0	限售期满	2009年5月22日
合计	109,475,964	109,475,964	109,475,964	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					65,010 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
上海华谊(集团)公司	国家	31.53	109,475,964	0	0	无
上海三甲港纺织胶带厂	境内非国有法人	0.98	3,399,000	0	0	无
浙江省经协集团有限公司	境内非国有法人	0.79	2,750,000	-1,167,862	0	无
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.66	2,300,419	2,300,419	0	未知
杜旭生	境内自然人	0.39	1,350,330	1,350,330	0	未知
上海华克拉斯实业公司	境内非国有法人	0.37	1,289,168	0	0	未知
上海化工对外经济技术合作公司	国有法人	0.36	1,258,171	0	0	无
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.29	1,000,000	1,000,000	0	未知
全国社保基金六零二组合	其他	0.28	973,411	973,411	0	未知

黄泽聪	境内自然人	0.28	971,236	971,236	0	未知
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		
上海华谊(集团)公司		109,475,964		人民币普通股	109,475,964	
上海三甲港纺织胶带厂		3,399,000		人民币普通股	3,399,000	
浙江省经协集团有限公司		2,750,000		人民币普通股	2,750,000	
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金		2,300,419		人民币普通股	2,300,419	
杜旭生		1,350,330		人民币普通股	1,350,330	
上海华克拉斯实业公司		1,289,168		人民币普通股	1,289,168	
上海化工对外经济技术合作公司		1,258,171		人民币普通股	1,258,171	
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金		1,000,000		人民币普通股	1,000,000	
全国社保基金六零二组合		973,411		人民币普通股	973,411	
黄泽聪		971,236		人民币普通股	971,236	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海化工对外经济技术合作公司是上海华谊(集团)公司下属全资子公司。				

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东及实际控制人为同一法人，即上海华谊（集团）公司。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海华谊（集团）公司
单位负责人或法定代表人	金明达
成立日期	1997年1月23日
注册资本	32.8
主要经营业务或管理活动	主要经营业务或管理活动：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装，维修及承包服务。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

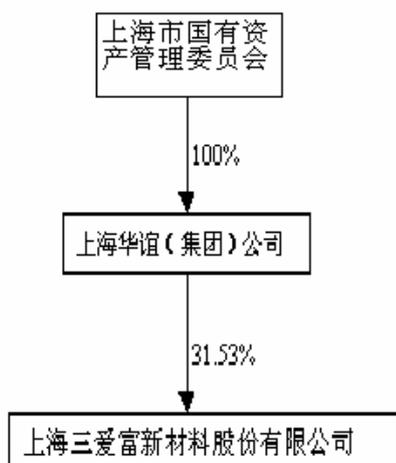
单位：亿元 币种：人民币

名称	上海华谊（集团）公司
单位负责人或法定代表人	金明达
成立日期	1997年1月23日
注册资本	32.8
主要经营业务或管理活动	主要经营业务或管理活动：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装，维修及承包服务。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	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
周云鹤	董事长	男	60	2008年3月21日	2011年3月20日	2,182	2,182		30.74	否
金健	董事、总经理	男	40	2008年3月21日	2011年3月20日				29.18	否
江建安	董事	男	67	2008年3月21日	2011年3月20日	26,133	26,133		17.44	否
孙华强	董事	男	58	2008年3月21日	2011年3月20日	7,139	7,139		19.19	否
沈雪忠	董事	男	47	2008年3月21日	2011年3月20日				102.2	否
薛利中	董事	男	60	2008年3月21日	2009年12月17日					是
李宁	董事	女	43	2009年12月17日	2011年3月20日					是
冯晓	独立董事	女	41	2008年3月21日	2011年3月20日				5	否
徐冬根	独立董	男	49	2008年	2011年				5	否

	事			3月21日	3月20日					
俞银贵	独立董事	男	60	2008年3月21日	2011年3月20日				5	否
聂少犁	监事	男	60	2008年3月21日	2011年3月20日					是
张建平	监事	男	56	2008年3月21日	2011年3月20日				23.94	否
陈利华	监事	男	53	2008年3月21日	2011年3月20日				8.37	否
曹金荣	监事	男	36	2008年3月21日	2011年3月20日	569	569			是
周建峰	监事	男	39	2008年3月21日	2011年3月20日				9.53	否
赵力群	财务总监	男	61	2008年3月21日	2011年3月20日				24.77	否
粟小理	副总经理	女	44	2008年3月21日	2011年3月20日				23.94	否
朱章鉴	副总经理、董秘	男	51	2008年3月21日	2011年3月20日				23.94	否
孙纪中	副总经理	男	41	2008年12月30日	2011年3月20日				22.46	否

最近 5 年的主要工作经历：

周云鹤：上海三爱富新材料股份有限公司党委书记、董事长。

金 健：上海三爱富新材料股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

江建安：上海三爱富新材料股份有限公司董事。

孙华强：上海三爱富新材料股份有限公司工会主席、董事。

沈雪忠：常熟三爱富氟化工有限责任公司副董事长、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司副董事长、上海三爱富新材料股份有限公司董事。

薛利中：上海涂料有限公司副总经理，上海三爱富新材料股份有限公司董事。

李 宁：上海氯碱化工股份有限公司财务部经理、副总会计师兼审计部经理，上海涂料有限公司财务总监，上海华谊（集团）公司财务部副经理。

冯 晓：浙江财经学院会计学院副教授、教授、硕导。

徐冬根：上海交通大学法学院教授、博导。

俞银贵：上海电气集团股份有限公司财务总监。

聂少犁：上海华谊（集团）公司党委委员、纪委书记、上海三爱富新材料股份有限公司监事会监事长。

张建平：上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副监事长。

陈利华：上海三爱富新材料股份有限公司监事会职工监事。

曹金荣：上海华谊（集团）公司资产部副经理、上海三爱富新材料股份有限公司监事会监事。

周建峰：上海三爱富新材料股份有限公司监审部副经理、经理、监事会职工监事。

赵力群：上海三爱富新材料股份有限公司财务总监。

粟小理：上海三爱富新材料股份有限公司副总经理。

朱章鉴：上海三爱富新材料股份有限公司公司副总经理、董秘。

孙纪中：上海三爱富新材料股份有限公司市场营销部经理、总经理助理、副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
聂少犁	上海华谊(集团)公司	纪委书记	2001年7月1日		是
曹金荣	上海华谊(集团)公司	投资公司副总经理	2008年10月18日		是
李宁	上海华谊(集团)公司	财务部副经理	2009年2月1日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
聂少犁	上海氯碱化工股份有限公司	监事会监事长	2007年11月19日	2010年1月4日	否
曹金荣	上海氯碱化工股份有限公司	财务总监	2009年12月31日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会按年度考核办法对总经理实施考核，其他高管人员参照考核办法由公司作相应考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，其报酬额按公司年度制定的考核办法进行计算，独立董事津贴由公司年度股东大会决议通过。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
薛利中	董事	离任	工作调动
张经仪	董事会秘书	离任	工作变动
朱章鉴	董事会秘书	聘任	工作需要

(五) 公司员工情况

在职员工总数	813
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	590
销售人员	30
技术人员	101
财务人员	18
行政人员	74
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	15
本科	98
大专	152
中专	94
高中及高中以下	454

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会其他有关法律法规的规定建立了较为完善的公司治理制度，形成了较为完善的公司治理制度，公司实际治理状况比照中国证监会有关文件要求不存在明显差异。

目前，公司治理结构情况如下：

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定召集召开股东大会，公司股东大会对提案的审议，严格按照规定的程序进行，确保了所有股东尤其是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联股东回避表决。报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，二次临时股东大会。

2、关于董事和董事会

公司董事会共有 9 名董事，其中：独立董事 3 名。公司所有董事均能依据《公司章程》赋予的职责，按照《董事会议事规则》的规定，诚信谨慎、勤勉尽责。

董事会下设四个专门委员会：战略委员会、薪酬和考核委员会、审计委员会、提名委员会。除战略委员会外，其他三个委员会主任均由独立董事担任。各委员会能按照职责分工进行议事决策，对重大事项，能做到事前充分调研和论证，科学决策。

报告期内，公司召开董事会会议 12 次。

3、关于监事和监事会

公司监事会由 5 人组成，其中：职工监事 2 人。公司监事能依据《公司章程》和《监事会议事规则》召开会议，按时参加股东大会、列席董事会，对董事会日常运作及董事、高管人员日常经营进行有效监督。报告期内，公司召开监事会会议 4 次。

4、关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，严格履行信息披露义务。公司专门建立了《信息披露及重大信息内部报告制度》，从保护广大投资者利益出发，及时、完整、准确、公平地在上海证券交易所网站、《上海证券报》及公司网站披露公司定期报告、临时公告。

5、关于投资者关系管理

公司严格按照《投资者关系管理工作制度》及《投资者关系管理工作制度实施细则》要求，做好日常来电来访工作，严格按照规定接待投资机构的现场调研和咨询。为完善公司投资者关系管理工作年初，公司根据自查整改目标，开通了投资者交流平台，并设专人负责回答投资者关心的热点问题。

6、关于治理专项整改情况

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》精神，公司对照《上海三爱富新材料股份有限公司公司治理专项活动整改报告》，对法人治理整改情况进行了自查，并于 2008 年 8 月 19 日在《上海证券报》刊登了《上海三爱富新材料股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明》。报告期内，公司持续加强公司治理，不断完善法人治理结构，充分发挥独立董事作用，做到规范运作。年内，公司重新修订了《重大经济事项联签制度》，对章程有关利润分配条款进行了修订。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周云鹤	否	12	12	6	0	0	否
金健	否	12	12	6	0	0	否
江建安	否	12	11	6	1	0	否
孙华强	否	12	12	6	0	0	否
沈雪忠	否	12	10	6	2	0	否

薛利中	否	12	12	6	0	0	否
冯 晓	是	12	12	6	0	0	否
徐冬根	是	12	11	6	1	0	否
俞银贵	是	12	11	6	1	0	否
李 宁	否	0					

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司共有独立董事三名，占公司全体董事的三分之一以上。三位独董均为薪酬和考核委员会、审计委员会、提名委员会委员，并担任相应委员会主任委员。在日常履职过程中，独立董事能按照各专业委员会工作细则，发挥各自专业特长，勤勉尽职，为公司重大决策提供有效建议，尤其在公司重大资产重组推进过程中，发挥了应有的作用。

目前，公司建立了《独立董事财务年报工作规程》。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不独立的情况。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。</p> <p>内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>2009 年，公司依据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》与《企业内部控制基本规范》要求。按照董事会审计委员会工作要求，年内重点开展如下工作：督促公司控股子公司建立、健全内部控制制度；对公司物资采购内控制度进行实质性测试；对货币资金内控制度执行情况进行检查；开展对中昊公司研发费用中的机器设备入账的专项检查；列出销售与收款控制点；充实内审队伍。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>为了完善公司法人治理结构、确保董事会对管理层的有效监督、加强内部控制监督管理，公司制定了《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计工作制度》。为强化和规范内部审计职能，提高公司风险管理的专业管理水平，公司在接受独立董事及外部中介机构建议的基础上，依据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》要求，设立了具有独立职能的审计</p>

	<p>部门。监事会、董事会审计委员会分别行使对董事、高级管理人员的监督权力，检查公司财务和监督公司内部审计制度及实施情况，公司审计部门负责内部控制与内部审计工作，定期或不定期对公司及控股子公司进行内部审计与内控执行情况评价。通过内部控制的检查监督，提高了经营管理水平，防范了经营风险，为企业健康发展提供了制度保障。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>依据国家法律法规，公司建立了满足公司经营管理特点的内部控制体系，如财务内控制度、ISO9002 质量管理标准和 ISO14000 环境系列标准以及 SHE 管理体系文件，形成了一整套规范的管理流程和方法。</p> <p>1、销售与收款 公司分别制定了《内贸销售管理规定》、《外贸销售管理办法》，对商贸业务的销售订单处理、合同签订、信用管理、收款、发货、开具发票、销售退回等业务环节均作了明确规定。 针对项目管理特征，公司制定了《项目管理制度》对项目预算与立项审批、项目报价与合同订立、项目节点评审与验收、收入确认、收款结算与应收账款管理等业务环节作了明确规定。</p> <p>2、采购及付款管理 公司制定了《物资采购管理办法》、《物资采购实施细则》、《仓储管理办法》以及《存货管理办法》，对采购计划与预算、供应商选择、采购申请与审批、采购合同订立、采购付款与报账、到货验收入库、存货保管、盘点对账、存货领用与调拨、存货报废与处置等环节作了明确规定。</p> <p>3、科研生产管理 公司制定了《成本核算规程》，对成本数据库的建立与维护、成本预算、成本归集、成本分配、成本结转、研制经费支出、成本分析与考核等环节作了明确规定。</p> <p>4、固定资产管理 公司制定了《固定资产管理制度》，明确了固定资产管理职责分工，对固定资产取得、保管、处置、账务处理等业务环节作了明确规定。</p> <p>5、货币资金管理 公司制定了《现金及有价证券管理制度》，明确了货币资金管理职责分工，对银行账户管理、现金管理、票据及印鉴保管、收付款程序等业务环节作了明确规定。 公司制定了《期间费用管理制度》，对费用预算、审批权限、借支及报销程序、差旅费开支标准等作了明确规定。</p> <p>6、关联交易管理 在关联交易管理方面，本公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易</p>

	<p>管理制度》中对关联交易做出了严格规定，包括关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等内容，并对关联交易的内部程序、信息披露等方面进行了规范，确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护本公司全体股东及本公司的利益。报告期内，公司发生的全部关联交易均按有关法规、规则以及公司既定制度进行审议和执行。</p> <p>7、担保与融资</p> <p>公司制定了《对外担保管理制度》，对提供对外担保的决策与办理程序、担保的风险管理、对外担保的披露等业务环节作了明确规定。公司制定了《筹融资管理制度》，对筹融资决策与办理程序、筹融资风险管理等业务环节作了明确规定。报告期内，公司没有对外担保事项。</p> <p>8、投资管理</p> <p>公司制定了《投资管理办法》、《募集资金管理制度》等相关管理制度，对投资决策与办理程序、投资的日常管理、投资的处置、外派的投资项目人员管理等业务环节作了明确规定。公司通过子公司董事会督促子公司建立健全各项经营活动的政策与程序，贯彻公司的经营方针和政策。</p> <p>报告期内，公司所有重大投资事项均由董事会依据公司规定，在董事会的审批权限内履行审批程序及信息披露义务。</p> <p>9、研发管理</p> <p>公司制定了《技术创新奖励办法》，为积极推进公司技术创新，鼓励科研人员早出成果，多出成果，促进公司的发展提供了制度保障。</p> <p>10、人事管理</p> <p>公司制定了《员工手册》、《员工培训管理办法》、《作息、考勤、假期管理制度》等相关管理制度，在《员工手册》中对员工招聘、录用、培训、考核、奖惩等业务环节作了明确规定。</p> <p>11、信息披露管理</p> <p>公司制定了《信息披露及重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》以及《投资者关系管理工作制度实施细则》，规范信息披露和投资者关系管理行为，依法履行信息披露义务，严格遵守公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了公司和投资者的合法权益。公司保证报告期内已披露的定期报告和临时报告真实、准确、及时、完整。</p> <p>12、对募集资金使用的管控</p> <p>公司根据证监会有关募集资金管理的规定及《公司章程》，制定了《募集资金管理办法》，明确规定了资金的申请、募集、管理、使用的审查、审批程序等。</p> <p>报告期内，公司没有在证券市场进行过募集资金的情况，也没有以前募集资金延续到本报告期内的情况。</p>
--	---

	<p>13、其他基本管理制度和具体规章 公司制定了《合同管理办法》、《全面预算管理制度》、《会计电算化管理制度》、《印信使用管理规定》、《发票管理制度》、《信息系统安全管理规定》、《生产现场管理制度》、《机动车辆管理规定》、《电话通讯系统管理规定》等。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>1、对控股子公司的管控 公司严格依照有关法律法规和上市公司的有关规定对控股子公司进行管理，目前已制定《投资管理办法》，控股子公司根据《公司法》的有关要求，建立了董事会和监事会，依法管理和监督经营活动。各控股子公司结合实际情况建立健全了经营和财务管理制度。公司依据考核规定对控股子公司进行年度业绩考核，确保子公司的经营方向符合公司的总体战略和经营管理目标的实现，并评价子公司经营管理绩效，以此作为奖惩依据。</p> <p>2、对关联交易的管控 公司严格依照有关法律法规对关联交易进行管理。公司对可能发生的关联交易，事先征求独立董事意见，并提交董事会或股东大会审核批准。在董事会和股东大会审批时，严格遵守回避制度，确保交易公平和公正。同时，公司遵照有关规定及时披露相关信息，确保交易的公开性。报告期内，公司发生的全部关联交易均符合有关法规以及公司既定的制度。</p> <p>3、公司制定了《对外担保管理制度》，明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、审批程序、管理程序相关责任人的责任追究机制等。 报告期内，公司没有对外担保事项。</p> <p>4、对募集资金使用的管控 公司根据证监会有关募集资金管理的规定及《公司章程》，制定了《募集资金管理办法》，明确规定了资金的申请、募集、管理、使用的审查、审批程序等。 报告期内，公司没有在证券市场进行过募集资金的情况，也没有以前募集资金延续到本报告期内的情况。</p> <p>5、对重大投资的管控 公司重大投资坚持合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。重大投资事项必须经过公司战略委员会通过，然后报董事会或股东大会批准后方可实施。报告期内，公司所有重大投资事项均由董事会依据公司规定，在董事会的审批权限内履行审批程序及信息披露义务。</p> <p>6、对信息披露的管控 公司按照有关信息披露的证券法规，制定了《信息披露及重大信息内部报告制度》，将加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益作为一项重要的工作，常抓不懈。公司采取多种方式及时、公平、准确地向投资者进行信息披露工作。报告</p>

	期内，公司已披露的定期报告和临时报告真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司已建立了较为完整的财务核算体系以及财务会计制度。年内，公司重新修订了《重大经济事项联签制度》
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>本年度，公司内审部门在董事会审计委员会的指导下，重点在物资采购、预算执行等方面对公司及下属子公司进行了内控检查。具体工作包括：</p> <p>1、2009 年 4 月，内审部门对公司本部及常熟三爱富中昊化工新材料有限公司物资采购进行了专项审计。审计报告向管理层提出了完善《采购质量控制程序》制度、建立覆盖采购总金额 80% 以上的合格供应商数据库等 8 点审计意见。管理层采纳了全部意见。</p> <p>6 月，内审部门对常熟三爱富氟化工有限责任公司进行了物资采购专项审计。审计报告向管理层提出了建议完善符合常熟三爱富氟化工有限责任公司管理的相关内控制度等 5 点监审意见。管理层采纳了全部意见。</p> <p>2、加大亏损子公司的检查力度。2009 年 4 月，内审部门对内蒙古三爱富氟化工有限公司 2009 年一季度预算执行情况进行了分析，并作出相应的预警提示。8 月，针对 2008 年度经营亏损情况及其他会计资料进行了审计，审计报告作出了 4 点亏损原因的分析，并向管理层提出了进一步提升产品的科技含量、优化产品工艺路线，积极开拓市场业务，克服市场涨价因素，力争扭亏的审计意见。</p> <p>3、年内，内审部门对中昊公司研发费用中相关机器设备账务处理情况作了专项检查。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

董事会薪酬委员会根据年度经营业绩及具体管理目标对总经理实施考核，考核结果提交董事会审议通过。其他高级管理人员采用同级评议、下级测评、上级考核的综合考评方式。高级管理人员的收入与经营业绩挂钩，按年度目标落实情况予以奖惩。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告

1、上海三爱富新材料股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告
披露网址：www.sse.com.cn

2、公司内部控制报告未经审计机构的核实评价

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建有《信息披露及重大信息内部报告制度》，明确了包括年报信息披露重大差错的责任追究。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 22 日	上海证券报	2009 年 5 月 23 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度第一次临时股东大会	2009 年 6 月 1 日	上海证券报	2009 年 6 月 2 日
2009 年度第二次临时股东大会	2009 年 12 月 17 日	上海证券报	2009 年 12 月 18 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况

报告期内，因受全球经济危机的影响，氟化工产业发展继续受阻，同时由于国内同行产能不断扩大，造成含氟产品市场严重供大于求。面对种种不利因素，公司在兼顾社会效益和经济效益的同时，以推动含氟产业发展为己任，全面推进各项工作。

年内，公司坚持以扭亏为盈为目标、降本增效为措施、安全生产为核心、技术创新为动力的经营方针，不断强化和提升企业竞争能力。截止 12 月底累计完成营业收入 210222 万元，同比减少 21.55%；营业利润 5785 万元，同比增加 14676 万元；净利润 7661 万元，同比增加 11455 万元；其中：归属母公司所有者的净利润 1887 万元。

主要经营工作回顾：

(1) 面对严峻的经营环境，公司以深入学习实践科学发展观活动为契机，以扭亏为盈为目标，围绕科学发展、持续赢利、科技创新、人才总量以及体制机制等方面存在的突出问题，制订了 28 项整改措施，并加以落实。如：针对产品质量与品级瓶颈，公司及时引进了两名专家型、管理型人才；

(2) 为加快企业改革调整步伐，提高企业运行效率，年内公司对生产车间（分厂）全面实行装置化管理模式，整合部分管理职能，精减岗位人员，有序推进主辅分离改革，降低企业运行成本。

(3) 关注市场动态，提高高毛利产品的市场推广力度，以积极的营销手段来应对金融危机带来的负面影响。09 年下半年起，内贸销售有了较明显好转，其中 PTFE 乳液、FR46 乳液市场销售量保持旺盛。对外贸易延续全球经济衰退的下降趋势，销售无明显触底回升迹象，国外重要客户的大宗订单尚未恢复。为保证外贸收益及产品在国际市场上的份额，公司通过加强与外商沟通，确保外贸销售逐步趋于正常。年内，PTFE 乳液出口销售量同比增长 17%，其中 FR301B 销售量明显增长，下半年外贸总体销售额比上半年增长了 57%左右。同时，出口退税率提高对外贸销售起到了积极作用。

年内，继续加大对大客户的技术支持力度，加快产品投诉处理进程，调整了销售模式，采用了区域销售模式下的产品制营销策略，突显销售职能的专业化、简洁化和高效化。

(4) 围绕市场需求，开展科研工作。年内，公司以市场为导向，进行技术攻关、技术开发以及军工及相关前沿技术的探索。推出了数个新型 PVDF 功能树脂、特种氟橡胶、环境友好型氟橡胶产品、环境友好型 PTFE 树脂等多个全新牌号的含氟高分子系列产品。同时在在含氟精细品开发方面，取得了较大收获。

2009 年，公司申请到 2 项含氟材料类军工项目；公司本部与华东理工大学开展了 3 项产学研项目；公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司与华东理工大学共建了企业院士工作站，上述项目的开展，为公司提高科技创新能力打下了坚实的基础。

(5) 发挥信息化功能，提高管理水平。年内，公司网站翻新，ERP 系统已覆盖至下属子公司，同时完成了信息化建设的阶段性评估及效能评定。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	营业利润率 比上年增减 (%)
分行业						
工业	1,645,188,171.04	1,526,941,094.13	7.23	-20.71	-23.00	增加 2.76 个百分点
商业	146,060,474.42	137,458,983.50	5.87	-32.84	-34.46	增加 2.33 个百分点
分产品						
含氟聚合物	407,601,926.19	421,545,739.08	-3.42	-17.19	-17.34	增加 0.19 个百分点
CFC 产品	253,195,170.97	245,903,886.15	2.88	-23.71	-21.73	减少 2.46 个百分点
CFC 替代品	811,233,551.34	754,832,972.86	6.95	-23.62	-26.38	增加 3.48 个百分点

本年工业类产品与上年同期相比,收入与成本分别下降 20.72%及 23.00%,主要原因:一方面由于市场产能不断扩大,造成含氟产品出现严重供大于求的现象,使产品的销售价格与销售量均有所下降;成本下降主要是由于产量减少及原料价格的下降。

本年商业收入及成本与上年同期比都有所下降,主要是由于上海地区的贸易公司受市场供求的影响,收入出现较大幅度的下降。

本年度,含氟聚合物的毛利出现负值,主要是由于该类产品的原材料价格过高。

(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(%)
上海地区	477,248,729.71	-33.10
常熟地区	1,352,267,273.03	-16.70
内蒙古地区	167,611,220.78	-14.83
其他	79,260,232.48	1.89
小 计	2,076,387,456.00	-20.49
公司内各业务	285,138,810.54	-10.61
合 计	1,791,248,645.46	-21.86

3、主要控股公司的经营情况及业绩

(1) 常熟三爱富氟化工有限责任公司

注册资本为 2830 万元人民币。主营业务为 CFC 及其替代产品的生产、销售和技术开发。截止 2009 年 12 月 31 日,公司总资产为 42,581 万元,净资产为 28,498 万元。

报告期内,公司对优势产品进行产能扩大及品级提升。

1-12 月累计实现主营业务收入 31,419 万元,同比减少 19.94%;实现净利润-981 万元,同比减少 4,574 万元。

(2) 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司

注册资本为 10000 万元人民币,是公司 CFCs 替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的重要发展基地。截止 2008 年 12 月 31 日,公司总资产为 100,868 万元,净资产为 50,551 万元。

报告期内,公司进一步强化对外合作交流,提高国际市场产品占有份额高。面对严峻的经济形势,公司加大了产品升级转型的投入力度,以保证企业长足稳定发展。年内,CDM 项目按合同正常运行。

1-12 月累计实现主营业务收入 137,217 万元,同比减少 16.13%;实现净利润 20,435 万元,同比

减少 109.47%。

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着我国氟化工产业生产技术的日臻成熟，生产装置规模不断扩大，产品品种逐步增多，产品质量普遍提高，除满足国内需求外，部分产品可以参与国际市场的竞争。从目前行业分析，含氟材料发展得到国家支持，高性能、高功能是发展方向；HCFC 的发展受到限制，环境友好的 ODS 替代品发展受支持；环境保护与安全生产进一步强化，高耗能、高污染产品发展受到制约。

氟化工产品由于其独特的不可替代性能将会随着我国经济的发展继续保持较快的增长。随着全球经济一体化，我国氟化工市场已成为全球产业不可分割的一部分，而且最具增长潜力。发达国家在市场逐步饱和的情况下，都已把目标市场锁定在中国，因此未来中国将呈现国内企业产品、合资企业产品和进口产品共同竞争的局面，竞争的激烈程度将加剧。

2、2010 年经营计划

(1) 营业收入和净利润一定幅度的增长。计划完成营业收入 224687 万元，年营业总成本 214718 万元，其中：营业成本为 184120 万元，销售、管理、财务三项费用合计 29708 万元。

2010 年为公司“质量年”，公司将继续推进工艺改进、流程优化，稳定和提高产品质量，以提高产品的市场占有率和盈利水平。

(2) 稳定现有生产装置运行，提高产品质量。2010 年公司将进一步推进工艺改进、优化工艺流程，提高工艺管理水平，严格控制非计划停车，保持装置平稳运行，稳定和提高产品质量，降低生产成本。

目前，从整个市场来看 PTFE 产品产能已相对过剩，且产品主要集中在低端市场，在本公司产品结构中 PTFE 产品在产量上仍占据主导地位，且盈利水平逐年走低。为体现产品的差异性，公司将加大对 PTFE 产品实施品质、性能、功能改善。

同时，要进一步加强含氟精细化学品及功能性含氟树脂的研究力度，增加高附加值产品在公司产品结构中的比例。

(3) 充分把握世界经济总体向好发展的机会，加大市场推广力度，将销售重点突出在新产品推广应用上。提高技术支持和专业化服务水平，在稳定现有市场份额的基础上扩大重要客户群体。

在国际市场方面，公司将加大低 PFOA 的 PTFE 及非 PFOA 的含氟聚合物的市场推广力度，年内，力争在 FKM、FEP 等产品上有所突破。常熟子公司将继续发挥自身优势，依靠优秀的产品品质和商业信誉，推进与国外知名大企业的合作，并深化合作层次，借此提升企业的知名度，为进一步拓展市场打下基础。

(4) 突出产业化重点，战略性推进产业化项目。2010 年继续保持产业化一批新牌号产品，储备好一批未来要产业化的新产品。2010 年将在 APFO 替代品、TP 高门尼产品、VDF 共聚、一氯甲烷、HFC245 等含氟高分子和精细化工新产品上进行科研突破，并最终形成一定规模的生产能力。

3、资金需求、使用计划以及资金来源情况

2010 年公司将根据年度全面预算，结合资金实际收付情况安排资金投放。新年度公司生产经营所需要的资金约 25 亿元，其中原材料能源约 19 亿元；资本性支出约 1.5 亿元。资金来源：自有资金，银行短期贷款。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险以及采取的对策和措施

(1) 从保护环境出发，发达国家将从 2010 年开始削减 ODP 值不为零的过渡替代品 (HCFCs) 的生产和使用，我国也将从 2013 年起冻结并从 2015 年开始逐步削减，到 2030 年底实现全部淘汰。

为应对产品生产限制给公司带来的发展风险，公司将加大 HCFC 替代品的研制和开发力度，尽快使环境友好的 ODS 替代品及混配工质形成规模化及系列化生产，以满足空调、制冷、发泡和医用气雾剂等的的需求。

(2) 从整个市场来看 PTFE 产品产能已相对过剩，且产品主要集中在低端市场，在本公司产品结构中 PTFE 产品在产量上仍占据主导地位，且盈利水平逐年走低。为改善企业的盈利能力，公司将加大对 PTFE 产品实施品质、性能、功能改善。在加强含氟精细化学品的开发和研究的同时，重点加大功能性含氟树脂研究力度，提高高附加值产品的产能。

(3) 产品价格进一步下降的风险：当前，国内行业产能迅速放大，但受金融危机的影响，消费需求有所萎缩，导致产品价格迅速下降。随着世界经济的复苏，公司将加大市场推广力度，开展新用户、新市场的培育，通过技术支持引导消费，提高产品收益。

5、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(三) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	2,815.81
投资额增减变动数	-21,363
上年同期投资额	24,179
投资额增减幅度(%)	-88.3

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1200 吨/年 FEP 扩产项目	1,271,200.48	完工待验收	
1000 吨/年聚四氟乙烯项目	4,071,421.21	完成 22.08%	
HF 生产装置（30000 吨新厂区）	9,166,617.77	完工待验收	
F134a 生产线改造	4,019,810.18	完工待验收	

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届十八次(通讯)	2009 年 1 月 16 日	关于将本公司持有的富诺林 74% 股权第三次挂牌的决议		
六届十九次(通讯)	2009 年 2 月 1 日	关于向中国民生银行上海分行申请流动资金贷款授信额度的决议		
六届二十次	2009 年 3 月 12 日		上海证券报	2009 年 3 月 14 日
六届二十一次	2009 年 3 月 30 日	关于专项审计报告及备考合并财务报表的决议；关于专项审计报告及模拟财务报表的决议；关于非公开发行股票购买资产补充协议的决议；关于盈利预测的相关说明及请示的决议；关于《上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份		

		购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书》的决议；关于固定资产报损的决议		
六届二十二次	2009年4月24日		上海证券报	2009年4月27日
六届二十三次（通讯）	2009年5月7日	关于向兴业银行申请信贷融资额度的决议		
六届二十四次（临时）	2009年5月14日		上海证券报	2009年5月15日
六届二十五次（临时）	2009年7月23日		上海证券报	2009年7月24日
六届二十六次	2009年8月18日		上海证券报	2009年8月20日
六届二十七次（通讯）	2009年10月26日		上海证券报	2009年10月27日
六届二十八次（通讯）	2009年10月29日	关于向银行申请贷款授信额度的决议		
六届二十九次（通讯）	2009年12月1日		上海证券报	2009年12月2日

2、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会能按照《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司审计委员会财务年报工作规程》等相关规定履行职责。在日常工作过程中比较注重与公司进行沟通，关注公司及下属子公司内控工作建立和完善，年内对公司下属子公司进行一次内控工作检查；在年报编制过程中，能做到及时了解公司经营及财务状况，并针对年报审计初步审计意见，提出建设性建议。

在公司重大资产重组进程中，董事会审计委员会实地考察了交易资产，对方案中涉及的收益预测、资产评估信息、房地产权属问题以及关联交易等事项进行了谨慎的了解和分析，并提出了严格的审核意见。

3、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

年内，董事会薪酬委员会按照《公司薪酬与考核委员会实施细则》相关规定，召开薪酬与考核委员会会议，并依据考核办法对总经理年度薪酬进行考核。同时，结合行业发展及公司实际经营情况，对现有考核方法提出了调整意见。

（六）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
<p>经上海立信会计师事务所有限公司审计，母公司2009年实现净利润4,786,000.68元，年初未分配利润-279,063,265.36元，年末可供股东分配的利润为-274,277,264.68元。</p> <p>鉴于新企业会计准则的实施，2007年母公司对子公司长期股权投资由权益法核算追溯调整为成本法核算，致使母公司可供股东分配的利润为负数。为逐步解决因追溯调整带来的影响，近几年公司已加大子公司利润分配力度，但截止本年度末母公司可分配利润仍为负数，根据《企业财务通则》第五十一条规定：企业弥补以前年度亏损和提取盈余公积后，当年没有可供分配的利润时，不得向投资者分配利润。</p>	弥补以前年度亏损

（七）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006 年	31,566,162.90	111,431,554.29	28.33
2007 年	0		
2008 年	0		

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已建立《内幕知情人登记管理制度》，并递交公司六届三十次董事会审议通过。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 3 月 11 日	(1) 审议公司 2008 年年度报告，未发现不真实内容。公司内部控制的自我评估报告已于 2009 年 3 月 12 日经公司六届二十一次董事会审议通过，公司尚未聘请会计师事务所进行核实评价。 (2) 董事会关于公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告的决议，程序合法，同意提交股东大会审议。(3) 董事会关于公司 2008 年度利润分配决议，程序合法，同意提交股东大会审议。(4) 同意公司 2008 年度监事会工作报告（草案），提请股东大会审议。
2009 年 4 月 22 日	审议 2009 年第一季度报告，未发现不真实内容。
2009 年 8 月 12 日	审议公司 2009 年半年度报告，未发现不真实内容。
2009 年 10 月 26 日	审议公司 2009 年第三季度报告，未发现不真实内容。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会依据有关法律法规，对公司董事会召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、经理及高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督。监事会与立信会计师事务所有限公司就公司 2009 年度财务报告审计相关重大事项进行沟通。没有发现公司董事、经理及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

一年来，监事会通过会议纪要形式向董事会和经理班子提出建议 3 条，被采纳建议 3 条，如：在现有内控基础上，按上市公司内控规范要求，进一步加强内控体系建设；困难时期，尤其要统一思想，增强信心。同时要客观分析公司现状，找出主要矛盾，采取切实措施，以积极态度下功夫解决主要矛盾等。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会未发现经立信会计师事务所有限公司出具的公司 2009 年度审计报告的内容有不真实情况。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司出售了上海富诺林精细化工有限公司 74% 股权、杭州三爱富新材料销售有限公司 55% 股权、广州三爱富销售有限公司 45% 股权、成都三爱富新材料销售有限公司 55% 股权，所有出售股权的资金均已回笼。未发现公司出售资产中有损公司利益的情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度未发现在公司关联交易中有价格不合理和其他损害公司利益的情况。

十、重要事项**(一) 重大诉讼仲裁事项**

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项**1、出售资产情况**

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
周焕钧	上海富诺林精细化工有限公司 74% 股权	2009 年 2 月 28 日	3,972	-30.36	456.51	否	以评估价值为依据	是	是		控股子公司
周安平	广州三爱富新材料销售有限公司 45% 股权	2009 年 11 月 30 日	115	104.38	10.80	否	以评估价值为依据	是	是		参股子公司
王家兴	成都三爱富新材料销售有限公司 55% 股权	2009 年 12 月 2 日	91	29.13	7.60	否	以评估价值为依据	是	是		控股子公司
赵丽	杭州三爱富新材料销售有限公司 55% 股权	2009 年 12 月 15 日	63	18.42	-30.37	否	以评估价值为依据	是	是		控股子公司

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无对外担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	55
境内会计师事务所审计年限	10

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

2009 年 6 月 1 日，公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过了《上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》。

2009 年 6 月 18 日，中国证监会并购重组审核委员会对本公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜进行审核，重组方案未获通过。

2009 年 7 月 24 日，公司六届二十五次董事会（临时）会议决定终止本次非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案。

上述事项可参见 2009 年 6 月 2 日、2009 年 6 月 19 日、2009 年 7 月 24 日《上海证券报》公司发布的相关信息。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海三爱富新材料股份有限公司二〇〇八年业绩预亏公	《上海证券报》，C6 版	2009 年 1 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

告			
上海三爱富新材料股份有限公司关于下属子公司获得高新技术企业认定的公告	《上海证券报》，C6 版	2009 年 1 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司股票异常波动公告	《上海证券报》，A3 版	2009 年 2 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司关于橡胶装置恢复生产的公告	《上海证券报》，C18 版	2009 年 2 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》，30 版	2009 年 3 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司第六届监事会决议公告	《上海证券报》，30 版	2009 年 3 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司关于转让下属子公司股权的公告	《上海证券报》，C23 版	2009 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司关于恢复生产的公告	《上海证券报》，C5 版	2009 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司关于 CDM 项目所得免征企业所得税的公告	《上海证券报》，C19 版	2009 年 4 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司第六届二十二次董事会决议公告	《上海证券报》，A38 版	2009 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司 2008 年年度股东大会的通知	《上海证券报》，A38 版	2009 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司第六届二十四（临时）董事会决议公告	《上海证券报》，封 11 版	2009 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》，封 11 版	2009 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司有限售条件的流通股上	《上海证券报》，C19 版	2009 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

市公告			
上海三爱富新材料股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议公告	《上海证券报》，26 版	2009 年 5 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》，封 5 版	2009 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司关于中国证监会审核非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜的停牌公告	《上海证券报》，C16 版	2009 年 6 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司关于非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜未获中国证监会并购重组审核委员会审核通过的公告	《上海证券报》，C4 版	2009 年 6 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司关于收到中国证监会《关于不予核准上海三爱富新材料股份有限公司向上海华谊（集团）公司等发行股份购买资产的决定》的公告	《上海证券报》，C16 版	2009 年 7 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司六届二十五次董事会（临时）会议决议公告	《上海证券报》，C9 版	2009 年 7 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司 2009 年半年度报告摘要	《上海证券报》，C31 版	2009 年 8 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司股票异常波动公告	《上海证券报》，32 版	2009 年 9 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司 2009 年第三季度报告	《上海证券报》，B76 版	2009 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司二〇〇九年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》，B16 版	2009 年 12 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师施国樑、宋青审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

上海三爱富新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：施国樑、宋青

上海南京路 61 号新黄浦金融大厦四楼

2010 年 4 月 21 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		302,028,139.32	399,318,084.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		101,000,738.73	83,904,134.04
应收账款		179,818,167.61	171,151,722.01
预付款项		25,784,665.47	39,638,623.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,351,311.60	19,647,655.66
买入返售金融资产			
存货		319,721,032.58	379,844,994.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		940,704,055.31	1,093,505,213.84
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		47,485,609.12	55,134,014.29
投资性房地产		9,065,319.05	9,427,114.13
固定资产		1,120,948,265.97	1,226,245,063.96
在建工程		151,278,074.07	215,378,544.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,383,745.26	63,070,940.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		656,481.00	2,768,861.68
递延所得税资产		7,590,062.82	7,540,015.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,399,407,557.29	1,579,564,553.28
资产总计		2,340,111,612.60	2,673,069,767.12
流动负债:			

短期借款		957,106,264.95	1,133,948,100.21
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		191,400,000.00	341,721,305.00
应付账款		110,207,052.68	170,466,519.60
预收款项		12,750,693.58	12,201,759.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,929,011.00	14,787,749.66
应交税费		-6,062,607.40	3,672,509.56
应付利息		3,678,125.42	2,004,785.01
应付股利		8,552,075.95	5,123,774.91
其他应付款		54,219,045.49	34,985,787.36
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		8,917,222.00	
流动负债合计		1,370,696,883.67	1,728,912,290.79
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	20,037,800.00
应付债券			
长期应付款		6,890,425.28	7,088,297.57
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		26,890,425.28	27,126,097.57
负债合计		1,397,587,308.95	1,756,038,388.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		347,227,792.00	347,227,792.00
资本公积		126,587,990.54	126,097,990.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		71,286,705.70	71,286,705.70
一般风险准备			
未分配利润		194,690,990.71	175,819,112.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		739,793,478.95	720,431,601.17
少数股东权益		202,730,824.70	196,599,777.59
所有者权益合计		942,524,303.65	917,031,378.76
负债和所有者权益总计		2,340,111,612.60	2,673,069,767.12

法定代表人：周云鹤 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		157,561,512.85	126,951,607.61
交易性金融资产			
应收票据		20,080,260.59	12,929,319.21
应收账款		19,616,374.89	26,906,840.21
预付款项		6,138,748.52	7,909,289.38
应收利息			
应收股利			4,680,500.00
其他应收款		13,807,536.78	11,627,481.95
存货		105,325,348.00	91,255,670.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		322,529,781.63	282,260,708.99
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		121,832,215.61	133,156,365.54
投资性房地产		9,065,319.05	9,427,114.13
固定资产		540,837,584.35	578,927,800.49
在建工程		30,280,097.08	30,193,756.12
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,711,693.68	20,151,309.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,413,331.83	3,957,725.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		725,140,241.60	775,814,071.32
资产总计		1,047,670,023.23	1,058,074,780.31
流动负债:			
短期借款		698,205,225.36	660,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		20,000,000.00	65,000,000.00
应付账款		12,630,076.11	26,363,038.43
预收款项		4,976,290.47	1,373,078.67
应付职工薪酬			
应交税费		-2,735,138.89	-2,213,397.80
应付利息		971,571.25	1,187,154.44

应付股利		1,236,860.65	1,248,554.05
其他应付款		14,135,601.43	18,258,139.06
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		8,917,222.00	1,516,810.00
流动负债合计		758,337,708.38	772,733,376.85
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	20,037,800.00
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		20,000,000.00	20,037,800.00
负债合计		778,337,708.38	792,771,176.85
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		347,227,792.00	347,227,792.00
资本公积		125,852,371.12	125,852,371.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		71,286,705.70	71,286,705.70
一般风险准备			
未分配利润		-275,034,553.97	-279,063,265.36
所有者权益(或股东权益) 合计		269,332,314.85	265,303,603.46
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		1,047,670,023.23	1,058,074,780.31

法定代表人：周云鹤 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,102,223,904.75	2,679,775,364.74
其中:营业收入		2,102,223,904.75	2,679,775,364.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,053,731,695.07	2,779,998,113.01
其中:营业成本		1,740,082,031.21	2,399,946,653.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		6,051,230.05	5,859,335.57
销售费用		74,828,469.95	78,633,372.66
管理费用		162,666,490.43	192,598,497.36
财务费用		68,361,900.78	85,856,951.50
资产减值损失		1,741,572.65	17,103,302.55
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		9,357,255.68	11,312,433.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,638,680.79	9,842,120.45
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		57,849,465.36	-88,910,315.27
加:营业外收入		24,203,280.78	59,517,305.05
减:营业外支出		5,244,857.81	3,586,947.09
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		76,807,888.33	-32,979,957.31
减:所得税费用		193,298.92	4,963,536.34
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		76,614,589.41	-37,943,493.65
归属于母公司所有者的净利润		18,871,877.78	-69,615,236.60
少数股东损益		57,742,711.63	31,671,742.95
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.054	-0.200
(二)稀释每股收益		0.054	-0.200
七、其他综合收益		926,346.57	801,248.22
八、综合收益总额		77,540,935.98	-37,142,245.43
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		410,693,676.57	556,335,584.33
减: 营业成本		420,655,194.28	574,431,822.72
营业税金及附加		767,830.31	954,431.60
销售费用		14,768,070.08	17,520,975.79
管理费用		72,720,598.71	73,295,859.57
财务费用		38,520,806.57	39,969,818.91
资产减值损失		-2,948,325.38	15,726,867.56
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		123,755,818.04	47,523,318.99
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		759,106.04	1,802,640.44
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-10,034,679.96	-118,040,872.83
加: 营业外收入		16,627,028.00	4,234,284.15
减: 营业外支出		2,019,242.72	1,544,346.08
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		4,573,105.32	-115,350,934.76
减: 所得税费用		544,393.93	-2,974,346.55
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		4,028,711.39	-112,376,588.21
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		4,028,711.39	-112,376,588.21

法定代表人: 周云鹤 主管会计工作负责人: 金健 会计机构负责人: 苏力

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,391,209,985.11	3,083,039,353.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		23,082,327.70	13,183,289.18
收到其他与经营活动有关的现金		104,040,178.39	34,474,956.52
经营活动现金流入小计		2,518,332,491.20	3,130,697,599.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,958,118,351.57	2,425,286,794.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		136,356,642.97	146,920,300.53
支付的各项税费		36,470,605.51	55,700,781.89
支付其他与经营活动有关的现金		168,703,922.50	213,848,478.73
经营活动现金流出小计		2,299,649,522.55	2,841,756,355.32

经营活动产生的现金流量净额		218,682,968.65	288,941,244.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,445,107.44	
取得投资收益收到的现金		7,544,567.69	6,570,312.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,319,944.76	130,210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		44,410,507.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		59,720,126.89	6,700,522.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,658,760.50	238,363,406.62
投资支付的现金			35,565,765.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		50,658,760.50	273,929,171.62
投资活动产生的现金流量净额		9,061,366.39	-267,228,649.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		155,036,025.36	1,921,392,176.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000	3,607,944.00
筹资活动现金流入小计		155,736,025.36	1,925,000,120.10
偿还债务支付的现金		342,132,460.62	1,738,174,735.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,263,720.86	100,608,998.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		433,396,181.48	1,838,783,734.24
筹资活动产生的		-277,660,156.12	86,216,385.86

现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-54,123.97	-4,337,500.97
五、现金及现金等价物净增加额		-49,969,945.05	103,591,480.00
加：期初现金及现金等价物余额		325,618,084.37	222,026,604.37
六、期末现金及现金等价物余额		275,648,139.32	325,618,084.37

法定代表人：周云鹤 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		472,246,460.75	631,171,841.41
收到的税费返还		1,766,445.00	2,151,801.40
收到其他与经营活动有关的现金		29,507,302.26	108,104,341.57
经营活动现金流入小计		503,520,208.01	741,427,984.38
购买商品、接受劳务支付的现金		470,147,414.03	546,467,672.16
支付给职工以及为职工支付的现金		60,422,629.23	68,450,801.15
支付的各项税费		6,959,567.61	13,687,735.12
支付其他与经营活动有关的现金		59,362,765.27	41,513,992.59
经营活动现金流出小计		596,892,376.14	670,120,201.02
经营活动产生的现金流量净额		-93,372,168.13	71,307,783.36
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,640,526.32	
取得投资收益收到的现金		92,923,766.51	38,193,896.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		222,945.61	-158,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		34,224,181.16	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		139,011,419.60	38,035,796.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,116,320.80	51,671,009.11
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,116,320.80	51,671,009.11
投资活动产生的现金流量净额		125,895,098.80	-13,635,213.11

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		38,205,225.36	795,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		38,205,225.36	795,000,000.00
偿还债务支付的现金		37,800.00	712,641,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,985,118.30	41,502,244.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		40,022,918.30	754,143,804.46
筹资活动产生的现金流量净额		-1,817,692.94	40,856,195.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-95,332.49	-932,735.95
五、现金及现金等价物净增加额		30,609,905.24	97,596,029.84
加：期初现金及现金等价物余额		126,951,607.61	29,355,577.77
六、期末现金及现金等价物余额		157,561,512.85	126,951,607.61

法定代表人：周云鹤 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	347,227,792.00	126,097,990.54			71,286,705.70		175,819,112.93		196,599,777.59	917,031,378.76
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	347,227,792.00	126,097,990.54			71,286,705.70		175,819,112.93		196,599,777.59	917,031,378.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		490,000.00					18,871,877.78		6,131,047.11	25,492,924.89
(一)净利润							18,871,877.78		57,742,711.63	76,614,589.41
(二)其他综合收益		490,000.00							210,000.00	700,000.00
上述(一)和(二)小计		490,000.00					18,871,877.78		57,952,711.63	77,314,589.41
(三)所有者投入和减少资本									-15,503,375.79	-15,503,375.79

1. 所有者投入资本										-15,503,375.79	-15,503,375.79
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
(四)利润分配										-36,318,288.73	-36,318,288.73
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-36,318,288.73	-36,318,288.73
4. 其他											
(五)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

四、本期期末余额	347,227,792.00	126,587,990.54			71,286,705.70		194,690,990.71		202,730,824.70	942,524,303.65
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	----------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	315,661,629.00	129,856,137.75			71,286,705.70		277,000,512.53		216,262,754.88	1,010,067,739.86
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	315,661,629.00	129,856,137.75			71,286,705.70		277,000,512.53		216,262,754.88	1,010,067,739.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	31,566,163.00	-3,758,147.21					-101,181,399.60		-19,662,977.29	-93,036,361.10
(一) 净利润							-69,615,236.60		31,671,742.95	-37,943,493.65
(二) 其他综合收益		-3,758,147.21								-3,758,147.21
上述(一)和(二)小计		-3,758,147.21					-69,615,236.60		31,671,742.95	-41,701,640.86
(三) 所有者投入和减少资本									-33,430,515.60	-33,430,515.60
1. 所有者投入资									-33,430,515.60	-33,430,515.60

本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配	31,566,163.00					-31,566,163.00		-17,904,204.64	-17,904,204.64
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配	31,566,163.00					-31,566,163.00		-17,904,204.64	-17,904,204.64
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	347,227,792.00	126,097,990.54			71,286,705.70		175,819,112.93	196,599,777.59	917,031,378.76

法定代表人：周云鹤 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	347,227,792.00	125,852,371.12			71,286,705.70		-279,063,265.36	265,303,603.46
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	347,227,792.00	125,852,371.12			71,286,705.70		-279,063,265.36	265,303,603.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							4,028,711.39	4,028,711.39
(一)净利润							4,028,711.39	4,028,711.39
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							4,028,711.39	4,028,711.39
(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. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	347,227,792.00	125,852,371.12			71,286,705.70	-275,034,553.97	269,332,314.85	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	315,661,629.00	125,852,371.12			71,286,705.70		-135,120,514.15	377,680,191.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	315,661,629.00	125,852,371.12			71,286,705.70		-135,120,514.15	377,680,191.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,566,163.00						-143,942,751.21	-112,376,588.21
（一）净利润							-112,376,588.21	-112,376,588.21
（二）								

其他综合收益								
上述 (一) 和(二) 小计							-112,376,588.21	-112,376,588.21
(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	31,566,163.00						-31,566,163.00	
1.提取 盈余公 积								
2.提取 一般风 险准备								
3.对所有 者 (或股 东)的	31,566,163.00						-31,566,163.00	

分配								
4. 其他								
(五) 所有者 权益内 部结转								
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)								
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)								
3. 盈余 公积弥 补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储 备								
1. 本期 提取								
2. 本期 使用								
四、本 期期末 余额	347,227,792.00	125,852,371.12			71,286,705.70		-279,063,265.36	265,303,603.46

法定代表人：周云鹤 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力

(三) 公司概况

上海三爱富新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的发起人系上海市有机氟材料研究所,成立于1960年,是国内唯一从事有机氟材料科研和中试生产的研究所。1992年5月27日经上海市科学技术委员会“沪科(92)第125号文”批准发起组建上海三爱富新材料股份有限公司,1993年3月16日在上海证券交易所上市。1999年经国家有关部门批准,上海市有机氟材料研究所将原持有公司股份中的32,497,920股(占总股本28%)转让给上海华谊(集团)公司,股权性质界定为国家股。该次转让后,上海华谊(集团)公司成为公司第一大股东。2003年2月20日,经现场拍卖,上海邦联科技实业有限公司竞得上海市有机氟材料研究所持有的公司发起人国有法人股30,180,985股,成为公司第二大股东,经上海市国有资产管理办公室沪国资预【2003】115号文批复,该部分股权性质界定为社会法人股。上海市有机氟材料研究所不再持有公司的股份。2005年6月9日,上海邦联科技实业有限公司向上海工业投资(集团)有限公司协议转让其所持有公司39,235,280股社会法人股,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权过户手续,经上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产【2005】565号文批复,该部分股权性质界定为国家股。2005年9月28日,上海工业投资(集团)有限公司将其所持公司39,235,280股国家股全部转让给上海华谊(集团)公司,并于2005年11月9日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权(2005)第1396号《关于上海三爱富新材料股份有限公司国有股转让有关问题的批复》同意,该项股权转让于2006年5月9日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权过户手续。

公司于2006年5月18日已完成股权分置改革。

公司所处行业为化工行业,经营范围:主要从事有机氟材料及其制品的研究、开发、生产和经营,由上海市科委认定为高新技术企业。公司在有机氟材料的科技开发和产品品级方面处于国内领先地位,多项氟材料技术和产品获国家科技进步奖。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明:

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与

其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算

差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终

止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债除有明确锁定期的股票外全部直接参考期末活跃市场中的报价。

对有明确锁定期的股票根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则进行计量。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大是指：应收款项余额前五名。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	
账龄分析法	
账龄分析法	

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

11、存货：

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、自制半成品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够

可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，按应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额确认投资收益，并调整长期股权投资账面价值。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15—40 年	4—5%	6.40%—2.38%
机器设备	4—12 年	4—5%	24.00%—7.92%
电子设备	4—12 年	4—5%	24.00%—7.92%
运输设备	6—12 年	4—5%	16.00%—7.92%
其他设备	5—18 年	4—5%	19.20%—5.28%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

15、在建工程：

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、 借款费用：

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产：

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	土地使用权权证规定年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、内部研究开发支出的核算方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列资本化条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不符合资本化条件的开发阶段支出，于发生时计入当期损益。

18、长期待摊费用：

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

- 1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
- 2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

19、预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、收入：

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

21、政府补助：

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

23、经营租赁、融资租赁：

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	17%	
营业税	5%	
城市维护建设税	7%	
企业所得税	15%、25%	

母公司享受高新技术企业所得税优惠政策按 15%征收；

子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策按 15%征收；

子公司内蒙古三爱富氟化工有限公司享受西部地区企业所得税优惠政策按 15%征收。

其他子公司所得税税率为 25%。

2、税收优惠及批文

根据财税（2009）30号《财政部 国家税务总局关于中国清洁发展机制基金及清洁发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知》，子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司实施 CDM 项目所得，自项目取得第一笔减排量转让收入转让收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2009 年为中昊公司第三个免税年度。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
常熟三爱富氟化工有限责任公司	控股子公司	常熟市	制造业	2,830.00	有机氟产品生产及销售	2,269.96		80.00	80.00	是	57,306,242.60		22,922.50
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	控股子公司	常熟市	制造业	10,000.00	有机氟产品生产及销售	7,000.00		70.00	70.00	是	145,686,123.50		33,993.43
上海三爱富实业发展有限公司	控股子公司	上海市	商业	468.00	零售、服务	463.32		99.00	99.00	是	47,857.29		473.78
上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂(注)	全资子公司	上海市	制造业	376.60	有机氟产品生产及销售	479.61		100.00	100.00	是			
成都三爱富新材料销售有限公司	控股子公司	成都市	商业	150.00	零售、服务					是			
杭州三爱富新材料销售有限公司	控股子公司	杭州市	商业	150.00	零售、服务					是			
内蒙古三爱富	控股	丰镇	制造	4,000.00	有机氟产	5,556.78		100.00	100.00	是			

氟化工 有限公司	子 公 司 的 控 股 子 公 司	市	业		生 产 及 销 售								
-------------	---	---	---	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公 司全 称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 份 额 后 的 余 额
上海 富 诺 林 精 细 化 工 有 限 公 司	控 股 子 公 司	上 海 市 南 汇 区	制 造 业	562.50	全 氟 辛 酸 等 产 品 生 产 及 销 售					是			

2、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年减少合并单位三家，包括：上海富诺林精细化工有限公司、成都三爱富新材料销售有限公司、杭州三爱富新材料销售有限公司。原因为：年内公司将所持三家公司的股权全部转让。本年度仅合并三家公司的利润表和现金流量表，不再合并资产负债表。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海富诺林精细化工有限公司	56,765,147.78	-303,550.37
成都三爱富新材料销售有限公司	1,883,919.02	291,284.13
杭州三爱富新材料销售有限公司	2,081,497.36	184,237.18

4、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
上海富诺林精细化工有限公司	2009年2月28日	出售股权的公允价值减去账面价值
成都三爱富新材料销售有限公司	2009年12月31日	出售股权的公允价值减去账面价值
杭州三爱富新材料销售有限公司	2009年12月31日	出售股权的公允价值减去账面价值

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	126,790.47	/	/	102,828.89
人民币	/	/	126,790.47	/	/	102,828.89
银行存款:	/	/	257,460,495.51	/	/	305,536,476.10
人民币	/	/	230,823,857.18	/	/	293,220,129.28
美元	3,695,912.32	6.8282	25,236,428.50	1,797,039.98	6.8346	12,282,049.45
欧元	115,374.46	9.7971	1,130,335.12	3,550.82	9.6590	34,297.37
日元	3,657,731.00	0.0738	269,874.71			
其他货币资金:	/	/	44,440,853.34	/	/	93,678,779.38
人民币	/	/	44,440,753.92	/	/	93,678,779.38
美元	14.56	6.8283	99.42			
合计	/	/	302,028,139.32	/	/	399,318,084.37

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	39,540,000.00	85,686,391.50
信用证保证金		2,007,842.94
保函保证金	100,000.00	5,984,544.94
合计	39,640,000.00	93,678,779.38

货币资金的其他说明:年初数中包括到期日三个月以上的银行承兑汇票保证金为73,700,000.00元,年末数中包括到期日三个月以上的银行承兑汇票保证金为26,380,000.00元。

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	75,383,387.49	44,690,589.09
商业承兑汇票	25,617,351.24	39,213,544.95
合计	101,000,738.73	83,904,134.04

年末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据银行承兑汇票合计 204,198,899.01 元。

年末公司未到期已贴现的商业承兑票据合计 15,486,069.00 元：

年末公司未到期已贴现的银行承兑票据合计 59,613,740.45 元。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	100,999,236.00	53.25	5,049,961.80	5.00	86,540,590.47	47.81	4,327,029.52	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的	269,770.00	0.14	269,770.00	100.00	798,403.64	0.44	487,646.04	61.08

应收账款								
其他不重大应收账款	88,401,313.14	46.61	4,532,419.73	5.13	93,662,397.30	51.75	5,034,993.84	5.38
合计	189,670,319.14	/	9,852,151.53	/	181,001,391.41	/	9,849,669.40	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
货款	57,473,629.14	2,873,681.46	5.00	未见减值迹象,按帐龄计提
货款	15,016,729.16	750,836.46	5.00	未见减值迹象,按帐龄计提
货款	10,342,250.30	517,112.52	5.00	未见减值迹象,按帐龄计提
货款	10,275,416.77	513,770.84	5.00	未见减值迹象,按帐龄计提
货款	7,891,210.63	394,560.53	5.00	未见减值迹象,按帐龄计提
合计	100,999,236.00	5,049,961.81	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年				512,577.18	64.20	205,030.87
4 至 5 年				16,056.46	2.01	12,845.17
5 年以上	269,770.00	100	269,770.00	269,770.00	33.79	269,770.00
合计	269,770.00	100	269,770.00	798,403.64	100.00	487,646.04

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
韩国韩阳公司	货款	680,680.00	帐龄 3 年以上,无法收回	否
南京光谷贸易实业有限公司	货款	102,152.73	帐龄 3 年以上,无法收回	否
广州法宁格挤塑保温隔热板有限	货款	60,400.00	帐龄 3 年以上,无法收回	否

公司				
成都东金化学试剂有限公司	货款	40,930.00	帐龄 3 年以上, 无法收回	否
吉林省博安消防设备有限公司	货款	31,575.00	帐龄 3 年以上, 无法收回	否
广东科龙冷柜有限公司	货款	18,981.12	帐龄 3 年以上, 无法收回	否
烟台爱尔玛科技发展有限公司	货款	6,975.00	帐龄 3 年以上, 无法收回	否
合计	/	941,693.85	/	/

- (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	57,473,629.14	1 年以内	30.30
第二名	联营企业	15,016,729.16	1 年以内	7.92
第三名	客户	10,342,250.30	1 年以内	5.45
第四名	客户	10,275,416.77	1 年以内	5.42
第五名	客户	7,891,210.63	1 年以内	4.16
合计	/	100,999,236.00	/	53.25

- (6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
济南三爱富氟化工有限责任公司	同受上海华谊(集团)公司控制	29,984.28	0.02
杜邦三爱富氟化物(常熟)	同受上海华谊(集团)公司控制	15,016,729.16	7.92
合计	/	15,046,713.44	7.94

4、其他应收款：

- (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他	5,798,484.73	39.25	533,767.25	9.21	6,502,642.55	28.21	438,293.03	6.74

应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,139,065.72	7.71	855,865.72	75.14	1,927,553.81	8.36	1,926,953.82	99.97
其他不重大的其他应收款	7,834,132.27	53.03	1,030,738.15	13.16	14,624,578.80	63.43	1,041,872.65	7.12
合计	14,771,682.72	/	2,420,371.12	/	23,054,775.16	/	3,407,119.50	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
押金	2,012,808.00	100,640.40	5.00	未见减值迹象,按帐龄计提
押金	1,150,000.00	210,000.00	18.26	未见减值迹象,按帐龄计提
押金	991,956.00	99,195.60	10.00	未见减值迹象,按帐龄计提
押金	834,904.18	83,490.42	10.00	未见减值迹象,按帐龄计提
押金	808,816.55	40,440.83	5.00	未见减值迹象,按帐龄计提
合计	5,798,484.73	533,767.25	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年	853,105.72	74.90	569,905.72			
4 至 5 年				2,999.95	0.16	2,399.96
5 年以上	285,960.00	25.10	285,960.00	1,924,553.86	99.84	1,924,553.86
合计	1,139,065.72	100.00	855,865.72	1,927,553.81	100.00	1,926,953.82

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
德江中昊矿业有限公司	往来款	799,788.80	帐龄 3 年以上,无法收回	否
其他 (22 家)	往来款	443,598.34	帐龄 3 年以上,无法收回	否
合计	/	1,243,387.14	/	/

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名		2,012,808.00	1 年以内	13.63
第二名		1,150,000.00	1 年以上	7.79
第三名		991,956.00	1-2 年	6.72
第四名		834,904.18	1-2 年	5.65
第五名		808,816.55	1 年以内	5.48
合计	/	5,798,484.73	/	39.27

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海氯碱化工股份有限公司	同受上海华谊 (集团) 公司控制	112,000.00	0.76
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	联营企业	41,717.84	0.28
合计	/	153,717.84	1.04

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	25,784,665.47	100	39,557,507.23	99.80
1 至 2 年			81,116.00	0.20
合计	25,784,665.47	100	39,638,623.23	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	3,217,632.15	1 年以内	预付设备款
第二名	供应商	2,743,238.30	1 年以内	工程未决算
第三名	供应商	2,100,000.00	1 年以内	预付电费
第四名	供应商	1,021,292.13	1 年以内	预付货款
第五名	供应商	1,000,000.00	1 年以内	工程未决算
合计	/	10,082,162.58	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	116,315,260.74		116,315,260.74	159,618,594.97		159,618,594.97
在产品	17,339,658.75		17,339,658.75	13,260,480.50		13,260,480.50
库存商品	180,814,055.87	22,980,098.20	157,833,957.67	204,068,734.64	27,354,151.51	176,714,583.13
周转材	4,763,732.76		4,763,732.76	6,715,950.63		6,715,950.63

料						
自制半成品	23,300,894.99		23,300,894.99	22,610,743.73		22,610,743.73
委托加工物资	167,527.67		167,527.67	924,641.57		924,641.57
合计	342,701,130.78	22,980,098.20	319,721,032.58	407,199,146.04	27,354,151.51	379,844,994.53

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	27,354,151.51	1,384,791.78	5,758,845.09		22,980,098.20
合计	27,354,151.51	1,384,791.78	5,758,845.09		22,980,098.20

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	成本高于预计可变现净值	计提跌价准备的存货售价回升	1.40

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
广州三爱富新材料销售有限公司(注1)	有限责任公司	广州市白云路111号白云大厦18楼	朱章监	销售业	1,500,000.00	45.00	45.00					
上海三爱富戈氟材料有限公司	中外合资	上海市龙吴路4411号	江建安	制造业	38,496,000.00	40.00	40.00	51,857,700.00	3,849,400.00	48,008,300.00	29,753,800.00	793,700.00
常熟欣福化工有限公司	有限责任公司	常熟市经济开发区氟化	顾和祥	制造业	41,065,200.00	30.00	30.00	104,392,800.00	19,043,700.00	85,349,100.00	87,245,900.00	17,965,200.00

	司	工业 园										
杜邦 三爱 富氟 化物 (常 熟) 有限 公司	中 外 合 资	江 苏 省 常 熟 市	苏 孝 世	制 造 业	18,622,826.00	20.00	20.00	80,961,839.00	31,445,807.00	49,516,032.00	132,830,383.00	9,025,884.00
新县 三爱 富矿 业加 工有 限公 司 (注 2)	有 限 责 任 公 司	河 南 欣 县 沙 陂 镇 熊 河 村	沈 德 新	制 造 业	3,000,000.00	30.00	30.00					

注 1：本年内已将股权全部转让。

注 2：本年内已清算解散。

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海化工实业有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		5.00	5.00
杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司	3,724,600.00	3,724,578.00		3,724,578.00		20.00	20.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	15,475,287.80	19,707,163.85	-503,859.60	19,203,304.25		820,236.00	40.00	40.00
常熟欣福化工有限公司	12,450,000.00	26,678,152.11	-2,620,425.24	24,057,726.87		7,500,000.00	30.00	30.00
广州三爱富新材料销售有限公司(注1)	675,000.00	3,710,838.00	-3,710,838.00			2,624,871.44		
新县三爱富矿业加工有限公司(注2)	900,000.00	813,282.33	-813,282.33					

注1：本公司在对欣福化工公司进行权益法核算时，系按其净资产扣除因计提安全费用而形成的累积专项储备后的份额调整长期股权投资的账面价值。本年增减变动-2,620,425.24，其中按其本年度实现的净利润确认投资收益5,389,574.76元，冲回以前年度按其累积的专项储备份额确认为本公司权益额510,000.00元，本年度收到现金红利7,500,000.00元。

注2：本年内已将股权全部转让。

注3：本年内已清算解散。

9、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	15,233,449.27			15,233,449.27
1. 房屋、建筑物	15,233,449.27			15,233,449.27

2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	5,806,335.14	361,795.08		6,168,130.22
1. 房屋、建筑物	5,806,335.14	361,795.08		6,168,130.22
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	9,427,114.13		361,795.08	9,065,319.05
1. 房屋、建筑物	9,427,114.13		361,795.08	9,065,319.05
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	9,427,114.13		361,795.08	9,065,319.05
1. 房屋、建筑物	9,427,114.13		361,795.08	9,065,319.05
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：361,795.08 元。

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,843,549,301.01	111,244,917.00	71,887,586.03	1,882,906,631.98
其中：房屋及建筑物	505,296,969.38	-19,082,115.29	16,643,490.20	469,571,363.89
机器设备	1,292,625,340.56	129,529,170.08	51,150,950.90	1,371,003,559.74
运输工具	28,597,018.81	81,055.28	3,304,183.10	25,373,890.99
电子设备	9,098,532.25	501,210.39	0.00	9,599,742.64
其他设备	7,931,440.01	215,596.54	788,961.83	7,358,074.72
二、累计折旧合计：	617,041,643.99	159,766,458.31	15,112,329.35	761,695,772.95
其中：房屋及建筑物	86,185,039.40	18,872,625.96	965,008.02	104,092,657.34
机器设备	508,291,466.98	136,522,423.78	11,628,000.67	633,185,890.09
运输工具	13,824,840.07	2,283,834.55	2,109,335.95	13,999,338.67
电子设备	4,409,379.10	1,122,127.92	0.00	5,531,507.02
其他设备	4,330,918.44	965,446.10	409,984.71	4,886,379.83
三、固定资产账面净值合计	1,226,507,657.02	-48,521,541.31	56,775,256.68	1,121,210,859.03
其中：房屋及建筑物	419,111,929.98	-37,954,741.25	15,678,482.18	365,478,706.55
机器设备	784,333,873.58	-6,993,253.70	39,522,950.23	737,817,669.65
运输工具	14,772,178.74	-2,202,779.27	1,194,847.15	11,374,552.32
电子设备	4,689,153.15	-620,917.53	0.00	4,068,235.62
其他设备	3,600,521.57	-749,849.56	378,977.12	2,471,694.89
四、减值准备合计	262,593.06		0.00	262,593.06
其中：房屋及建筑				0.00

物				
机器设备	256,051.60			256,051.60
运输工具	0.00			0.00
电子设备	6,541.46			6,541.46
其他设备				0.00
五、固定资产账面价值合计	1,226,245,063.96	-48,521,541.31	56,775,256.68	1,120,948,265.97
其中：房屋及建筑物	419,111,929.98	-37,954,741.25	15,678,482.18	365,478,706.55
机器设备	784,077,821.98	-6,993,253.70	39,522,950.23	737,561,618.05
运输工具	14,772,178.74	-2,202,779.27	1,194,847.15	11,374,552.32
电子设备	4,682,611.69	-620,917.53	0.00	4,061,694.16
其他设备	3,600,521.57	-749,849.56	378,977.12	2,471,694.89

本期折旧额：159,766,458.31 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：88,128,522.5 元。

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑	154,232,111.62	历史及规划原因
合 计	203,165,190.70	

注：

(1) 母公司的固定资产中，有账面净值为 6,530.84 万元的房屋建筑物，由于历史原因未办理相关权证。

(2) 子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司有账面净值为 4,316.13 万元的房屋建筑物，相关土地权证于 2008 年 10 月取得，房屋权证尚未办理。

(3) 子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司有账面净值 4,576.24 万元的房屋建筑物，由于规划及额度原因，相关权证尚未办理。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在 建 工 程	155,187,787.67	3,909,713.60	151,278,074.07	215,378,544.07		215,378,544.07

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	资金来源	期末数
氟材料新基地项目	300,000,000.00	13,704,637.31				1,051,515.83		自筹	13,704,637.31
1200吨/年FEP扩产项目	7,300,000.00	6,917,091.89	1,271,200.48			1,014,882.16	399,644.59	自筹	8,188,292.37
1000吨/年聚四氟乙烯项目	21,900,000.00	763,294.92	4,071,421.21					自筹	4,834,716.13
HF车间房屋(30000吨新厂区)	6,000,000.00	6,498,983.64	643,098.32					自筹	7,142,081.96
CTFE生产装置(新厂区)	38,000,000.00	36,962,160.17	668,890.97	37,631,051.14				自筹	
HF生产装置(30000吨新厂区)	42,000,000.00	35,445,013.85	9,166,617.77					自筹	44,611,631.62
HF冷冻装置	7,000,000.00	7,185,812.44	185,541.49					自筹	7,371,353.93

F134a 生产线 改造	58,000,000.00	56,314,240.17	4,019,810.18					自筹	60,334,050.35
常熟子 公司新 厂区建 设工程 其他项 目		11,369,152.41	1,664,775.87	9,564,141.81				自筹	3,469,786.47
内蒙古 子公司 F142 工 程	32,000,000.00	29,708,965.27	443,346.45	30,152,311.72				自筹	
其他零 星工程		10,509,192.00	6,023,348.88	10,781,017.68	220,285.67			自筹	5,531,237.53
合计		215,378,544.07	28,158,051.62	88,128,522.35	220,285.67			/	155,187,787.67

(3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期增加	期末数	计提原因
F134a 生产线改造	3,821,156.56	3,821,156.56	技术折旧
常熟子公司新厂区建设工程其他项目	88,557.04	88,557.04	技术折旧
合计	3,909,713.60	3,909,713.60	/

12、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	74,203,880.42	1,037,606.84	1,390,000.00	73,851,487.26
土地使用权	67,216,480.42			67,216,480.42
电脑软件		1,037,606.84		1,037,606.84
专利权	5,597,400.00			5,597,400.00
非专利技术	1,390,000.00		1,390,000.00	
二、累计摊销合计	11,132,940.36	1,516,385.30	1,181,583.66	11,467,742.00
土地使用权	4,377,135.36	1,417,162.04		5,794,297.40
电脑软件		76,044.60		76,044.60
专利权	5,597,400.00	0.00		5,597,400.00
非专利技术	1,158,405.00	23,178.66	1,181,583.66	
三、无形资产账面净值合计	63,070,940.06	-478,778.46	208,416.34	62,383,745.26
土地使用权	62,839,345.06	-1,417,162.04	0.00	61,422,183.02
电脑软件	0.00	961,562.24	0.00	961,562.24
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	231,595.00	-23,178.66	208,416.34	0.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
电脑软件				
专利权				
非专利技术				
五、无形资产账面价值合计	63,070,940.06	-478,778.46	208,416.34	62,383,745.26
土地使用权	62,839,345.06	-1,417,162.04	0.00	61,422,183.02
电脑软件	0.00	961,562.24	0.00	961,562.24
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	231,595.00	-23,178.66	208,416.34	0.00

本期摊销额: 1,516,385.30 元。

注: 非专利技术系原子公司上海富诺林精细化工有限公司帐面所有, 年内随富诺林不再纳入合并而转出。

无形资产的其他说明:

土地使用权中子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司账面价值 15,271,999.92 元的土地使用权, 相关权证由于当地土地规划指标原因而尚未办理。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租入固定资产改良支出（注）	550,318.78		20,452.22	529,866.56	
预付长期租赁费用	671,748.00		15,267.00		656,481.00
其他	1,546,794.90		24,358.98	1,522,435.92	
合计	2,768,861.68		60,078.20	2,052,302.48	656,481.00

注：该项目系上海富诺林精细化工有限公司帐面所有，年内随富诺林不再纳入合并而转出。

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,901,245.27	6,414,343.66
开办费		57,490.86
折旧或摊销差	688,817.55	1,068,180.57
小计	7,590,062.82	7,540,015.09

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
蔡路工厂的坏帐准备计提	306,374.45	288,539.68
蔡路工厂的固定资产减值准备计提	262,593.06	262,593.06
合计	568,967.51	551,132.74

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
坏账准备	11,966,148.20
存货跌价准备	22,980,098.20
固定资产折旧	4,592,117.01
在建工程减值准备	3,909,713.60
小计	43,448,077.01

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,256,788.90	2,205,912.36		3,190,178.61	12,272,522.65
二、存货跌价准备	27,354,151.51	1,384,791.78	5,758,845.09		22,980,098.20
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	262,593.06				262,593.06
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备		3,909,713.60			3,909,713.60
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	40,873,533.47	7,500,417.74	5,758,845.09	3,190,178.61	39,424,927.51

注：坏帐准备本年转销数中包括由于转让股权而不再纳入合并范围的上海富诺林精细化工有限公司、成都三爱富新材料销售有限公司、成都三爱富新材料销售有限公司账面坏帐准备余额共计 1,005,097.62 元。

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		1,948,100.21
保证借款	264,919,290.01	625,000,000.00
信用借款	665,000,000.00	480,000,000.00
保理借款	11,700,905.94	
商业承兑汇票贴现	15,486,069.00	27,000,000.00
合计	957,106,264.95	1,133,948,100.21

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	10,000,000.00	65,000,000.00
银行承兑汇票	181,400,000.00	276,721,305.00
合计	191,400,000.00	341,721,305.00

18、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	103,303,513.41	162,682,347.05
1—2 年	3,608,106.00	4,837,840.51
2—3 年	935,601.44	745,972.35
3 年以上	2,359,831.83	2,200,359.69
合计	110,207,052.68	170,466,519.60

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本年帐龄超过一年的应付帐款为 2,296,667.21 元，主要为工程及设备款尚未结算。

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收帐款	12,750,693.58	12,201,759.48
合计	12,750,693.58	12,201,759.48

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,629,626.78	64,049,194.97	58,995,982.53	16,682,839.22
二、职工福利费		4,845,167.00	4,845,167.00	
三、社会保险费	2,656.40	10,732,470.81	10,735,127.21	
其中：医疗保险费	523.90	1,826,774.78	1,827,298.68	
基本养老保险费	1,366.00	8,353,259.84	8,354,625.84	
年金缴费	477.18	5,343.18	5,820.36	
失业保险费	205.52	200,714.42	200,919.94	
工伤保险费	41.90	173,088.74	173,130.64	
生育保险费	41.90	173,289.85	173,331.75	
四、住房公积金		2,380,230.00	2,380,230.00	
五、辞退福利				
六、其他		148,044.00	148,044.00	
七、工会经费和职工教育经费	3,155,466.48	1,287,612.91	1,196,907.61	3,246,171.78
合计	14,787,749.66	83,442,719.69	78,301,458.35	19,929,011.00

工资、奖金、津贴和补贴期后已发放 15,337,410.00 元。

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-8,497,975.00	-2,111,668.79
营业税	6,345.70	7,239.10
企业所得税	-187,799.13	3,862,571.06
个人所得税	48,757.51	15,980.54
城市维护建设税	310,162.30	252,965.83
房产税		743.28
土地增值税	467,076.06	
土地使用税		
印花税	85,655.90	72,271.05
农林特产税		
教育费附加	994,596.32	943,688.64
堤防费		
防洪金	57,497.10	21,657.87
河道管理费	63.46	72.38
粮调物调基金	652,282.38	654,489.24
其他	730.00	-47,500.64
合计	-6,062,607.40	3,672,509.56

22、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	3,678,125.42	2,004,785.01
合计	3,678,125.42	2,004,785.01

23、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国电子财务有限责任公司	2,400,000.00		未及时支付
上海市有机氟材料研究所	49,600.00	49,600.00	未及时支付
社会法人股	1,187,260.65	1,198,954.05	未及时支付
张平忠等自然人股东	4,915,215.30		未及时支付
潘建平、周焕均等自然人		3,875,220.86	
合计	8,552,075.95	5,123,774.91	/

24、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	性质或内容
国家环境保护总局环境保护对外合作中心	31,411,424.97	CDM 费用

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

一年内到期的非流动负债系向中国电子财务有限责任公司借款，未约定利率，最后还款日为 2007 年 11 月 15 日。

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
氟硅橡胶的稳定化延伸研究下拨经费	3,000,000.00	
六氟丙酮延伸研究补贴经费	5,000,000.00	
其他研究项目经费	917,222.00	
合计	8,917,222.00	

该项目为：递延收益-与收益相关的政府补贴。

27、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	20,000,000.00	20,037,800.00
合计	20,000,000.00	20,037,800.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行	2007 年 2 月 28 日	2010 年 2 月 26 日	人民币	6.80	20,000,000.00	20,037,800.00

28、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
CFCs 储存项目补贴				6,890,425.28

CFCs 储存项目补贴系根据 2007 年度国家环保总局外经办与子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司签订的 CFCs 储存项目合同书，对于常熟三爱富氟化工有限责任公司承诺按照《国家储存 CFCs 管理办法》的要求实施 CFCs 的储存和销售而拨给的资助，该项目合同约定的期限为 2008 年—2018 年。

CFCs 储存项目共收到政府补贴 7,385,106.00 元，其中对应于储存的 600 吨 CFCs 产品的补贴为 600 万元，其余用于补贴购置储存设备。根据该项目合同规定：公司储存的 CFCs 产品 600 吨，如销售 CFCs 产品 1 吨，相应的补贴 1 万元应还给政府，如作无公害销毁，相应的 1 万元补贴给公司；对用于储槽设备的购置补贴，公司按储槽设备的折旧年限分 7 年相应转入营业外收入—政府补助。

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	347,227,792.00						347,227,792.00

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	116,120,544.96			116,120,544.96
其他资本公积	9,977,445.58	490,000.00		10,467,445.58
合计	126,097,990.54	490,000.00		126,587,990.54

资本公积本年增加数系子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司的全资子公司内蒙古三爱富氟化工有限公司收到内蒙古财政厅下拨的循环经济发展资金 70 万元，并按乌财经建〔2008〕1055 号文规定计入资本公积，本公司按投资比例确认所致。

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,171,568.45			23,171,568.45
任意盈余公积	48,115,137.25			48,115,137.25
合计	71,286,705.70			71,286,705.70

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	175,819,112.93	/
调整后 年初未分配利润	175,819,112.93	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,871,877.78	/
期末未分配利润	194,690,990.71	/

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,791,248,645.46	2,292,425,694.18
其他业务收入	310,975,259.29	387,349,670.56
营业成本	1,740,082,031.21	2,399,946,653.37

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	1,645,188,171.04	1,526,941,094.13	2,074,951,974.89	1,983,080,641.20
(2) 商业	146,060,474.42	137,458,983.50	217,473,719.29	209,728,668.00
合计	1,791,248,645.46	1,664,400,077.63	2,292,425,694.18	2,192,809,309.20

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	477,248,729.71	483,876,802.58	713,398,976.09	710,881,310.66
常熟地区	1,352,267,273.03	1,238,551,091.67	1,623,427,728.75	1,533,068,574.83
内蒙古地区	167,611,220.78	152,765,750.43	196,800,415.46	196,951,814.71
其他	79,260,232.48	74,345,243.49	77,789,200.69	73,563,333.35
小计	2,076,387,456.00	1,949,538,888.17	2,611,416,320.99	2,514,465,033.55
公司内各业务抵销	285,138,810.54	285,138,810.54	318,990,626.81	321,655,724.35
合计	1,791,248,645.46	1,664,400,077.63	2,292,425,694.18	2,192,809,309.20

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	384,720,726.05	18.30
第二名	114,779,979.90	5.46
第三名	74,947,237.93	3.57
第四名	39,380,674.91	1.87
第五名	33,287,980.00	1.58
合计	647,116,598.79	30.78

34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	146,002.57	228,026.37	5%
城市维护建设税	3,370,815.96	3,020,855.00	7%
教育费附加	2,437,214.21	2,267,751.85	4%
资源税	97,197.31	342,702.35	
合计	6,051,230.05	5,859,335.57	/

35、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	44,567.69	1,470,312.55
权益法核算的长期股权投资收益	5,638,680.79	9,842,120.45
处置长期股权投资产生的投资收益	3,674,007.20	
合计	9,357,255.68	11,312,433.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海化工实业有限公司	44,567.69	49,812.55	
杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司		1,420,500.00	本期该公司未分配利润
合计	44,567.69	1,470,312.55	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
常熟欣福化工有限公司	4,879,574.76	8,006,098.78	本期该公司实现利润减少
广州三爱富新材料销售有限公司	442,729.63	551,807.14	
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	316,376.40	1,250,833.30	本期该公司实现利润减少
新县三爱富矿业加工有限公司		33,381.23	
合计	5,638,680.79	9,842,120.45	/

本年度处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额
上海富诺林精细化工有限公司	4,565,076.72
成都三爱富新材料销售有限公司	75,995.18
杭州三爱富新材料销售有限公司	-303,690.22
广州三爱富新材料销售有限公司	108,007.04
新县三爱富矿业加工有限公司	-771,381.52
合计	3,674,007.20

36、资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,205,912.36	-579,013.57
二、存货跌价损失	-4,374,053.31	17,682,316.12
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	3,909,713.60	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,741,572.65	17,103,302.55

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	9,895.05	102,064.00
其中：固定资产处置利得	9,895.05	102,064.00
债务重组利得		1,606,357.46
接受捐赠		1,458,000.00
政府补助	23,925,213.63	55,508,001.69
违约金、罚款收入	222,057.91	838,686.90
其他	46,114.19	4,195.00
合计	24,203,280.78	59,517,305.05

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
吴泾综合整治装置关停补偿费	9,515,220.00		
科研项目补贴	3,729,588.00		
08年度工业技改贴息款	3,720,000.00		
国家级实验室一次性资助。	3,000,000.00		
8-12月份稳定岗位补贴款	2,056,800.00		
其他政府补助	776,333.34		
常熟市科技局企业院士工作站省拨款	600,000.00		
综合表彰奖励	306,900.00		
国家储备 CFC 设备补偿款摊销	197,872.29		
专利申请资助款	22,500.00		
合计	23,925,213.63	55,508,001.69	/

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	4,084,256.79	785,358.75
其中：固定资产处置损失	4,084,256.79	785,358.75
对外捐赠		565,450.00
罚款滞纳金支出	125,868.20	378,085.07
赔偿支出	727,334.40	773,332.00
其他	307,398.42	1,084,721.27
合计	5,244,857.81	3,586,947.09

39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	344,050.01	5,200,078.95
递延所得税调整	-150,751.09	-236,542.61
合计	193,298.92	4,963,536.34

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益计算过程

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

$S = 405,000,000 + 39,400,000 \times 0 / 12 = 405,000,000$

$P_1 = 33,004,028.06$

$P_2 = 33,004,028.06 - 20,963,640.82 = 12,040,387.24$

基本每股收益 = $P_1 / S = 0.08$

扣除非经常性损益后基本每股收益 = $P_2 / S = 0.03$

2、 稀释每股收益计算过程

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

本公司无稀释性潜在股份。

稀释每股收益 = $P_1 / S = 0.08$

扣除非经常性损益后稀释每股收益 = $P_2 / S = 0.03$

41、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	926,346.57	801,248.22
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	926,346.57	801,248.22
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	926,346.57	801,248.22

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业收入—投资性房产租金收入	2,322,723.78
加：营业外收入—政府补助	30,753,958.97
加：递延收益—政府补助（期末—期初）	
加：财务费用：利息收入	5,962,364.47
加：收到往来款	18,359,073.25
加：营业外收入—赔偿收入等	222,057.91
加：其他业务收入—利息收入	
加：其他货币资金	46,420,000.01
合计	104,040,178.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
加：销售费用：其他	65,375,896.99
加：管理费用：其他	75,537,146.42
加：企业间往来	12,181,792.34
加：财务费用：其他	3,528,463.95
加：营业外支出	853,202.60
加：其他	
加：其他货币资金	11,227,420.20
合计	168,703,922.50

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财政下拨经济发展资金	700,000
合计	700,000

43、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	76,614,589.41	-37,943,493.65
加：资产减值准备	1,741,572.65	17,103,302.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,128,253.39	168,654,855.97
无形资产摊销	1,516,385.30	2,214,280.34
长期待摊费用摊销	60,078.20	284,134.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,074,361.74	683,294.75
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）	61,002,849.44	86,912,427.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,357,255.68	-11,312,433.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-50,047.73	-3,618,724.90

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	64,498,015.26	-14,708,653.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,917,488.16	100,554,758.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-139,628,345.17	-19,882,505.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	218,682,968.65	288,941,244.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	275,648,139.32	325,618,084.37
减：现金的期初余额	325,618,084.37	222,026,604.37
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	-49,969,945.05	103,591,480.00

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	47,243,174.10	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	46,271,180.12	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,860,673.12	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,410,507.00	
4. 处置子公司的净资产	62,838,607.90	
流动资产	37,705,264.06	
非流动资产	56,593,655.28	
流动负债	31,460,311.44	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	275,648,139.32	325,618,084.37
其中：库存现金	126,790.47	102,828.89
可随时用于支付的银行存款	257,460,495.51	305,536,476.10
可随时用于支付的其他货币资金	18,060,853.34	19,978,779.38

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	275,648,139.32	325,618,084.37

(4) 现金流量表补充资料的说明

注：现金和现金等价物不含母公司及子公司流动性受限在三个月以上的银行承兑汇票保证金

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海华谊(集团)公司	国有独资公司	上海市联合路100号	金明达	授权范围内国有资产经营和管理、实业投资	328,108.00	31.53	31.53	上海华谊(集团)公司	13226216-8

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
常熟三爱富氟化工有限责任公司	有限责任公司	江苏省常熟市福山镇	周云鹤	制造业	2,830.00	80.00	80.00	25142977-62
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	有限责任公司	常熟市经济开发区氟化工业园	周云鹤	制造业	10,000.00	70.00	70.00	73176188-2
上海三爱富实业发展有限公司	有限责任公司	上海市龙吴路4411号	金健	商业	468.00	99.00	99.00	60727600-3
上海富诺林精细化工有限公司	有限责任公司	上海市南汇县海滨镇滨海路	金健	制造业	562.50	74.00	74.00	60741785-7

司		28 号						
上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂	有限责任公司	上海浦东新区蔡路乡	蒋建娣	制造业	376.60	100	100	13358536-4
成都三爱富新材料销售有限公司	有限责任公司	成都市青龙街25号铂金时代3号楼11楼702室	朱章鉴	商业	150.00	55	55	71301513-0
杭州三爱富新材料销售有限公司	有限责任公司	杭州市莫干山路633-6号(德源大楼)	朱章鉴	商业	150.00	55	55	74719609-9
内蒙古三爱富氟化工有限公司	有限责任公司	内蒙古自治区丰镇市高载能工业区	周云鹤	制造业	4,000.00	100	100	77610426-1

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
广州三爱富新材料销售有限公司(注1)	有限责任公司	广州市白云路111号白云大厦18楼	朱章监	销售业	1,500,000.00	45.00	45.00	73296184-3
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	中外合资	上海市龙吴路4411号	江建安	制造业	38,496,000.00	40.00	40.00	60739605-6
常熟欣福化工有限公司	有限责任公司	常熟市经济开发区氟化工业	顾和祥	制造业	41,065,200.00	30.00	30.00	76912239-X

		园						
杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司	中外合资	江苏省常熟市	苏孝世	制造业	18,622,826.00	20.00	20.00	75730704-7
新县三爱富矿业加工有限公司(注2)	有限责任公司	河南欣县沙隅镇熊河村	沈德新	制造业	3,000,000.00	30.00	30.00	77799353-1

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	51,857,700.00	3,849,400.00	48,008,300.00	29,753,800.00	793,700.00
常熟欣福化工有限公司	104,392,800.00	19,043,700.00	85,349,100.00	87,245,900.00	17,965,200.00
杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司	80,961,839.00	31,445,807.00	49,516,032.00	132,830,383.00	9,025,884.00

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海华谊集团国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	
上海焦化有限公司	母公司的控股子公司	
上海氯碱化工股份有限公司	母公司的控股子公司	
济南三爱富氟化工有限责任公司	其他	

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
常熟欣福化工有限公司	购买商品	产品、蒸气		6,603.65		20,874.84	

杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司	购买商品	产品		16.67			
新县三爱富矿业加工有限公司	购买商品	产品		25.13		1,310.85	
上海华谊集团国际贸易有限公司	购买商品	产品		2,824.05		274.13	
上海焦化有限公司	购买商品	清江水、煤		469.97		527.94	
上海氯碱化工股份有限公司	其它流出	产品、物业服务		5,221.23		1,713.66	
常熟欣福化工有限公司	销售商品	产品		906.33		9,583.07	
杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司	销售商品	产品		9,088.92		1,602.66	
广州三爱富新材料销售有限公司	销售商品	产品		3,431.16		3,205.48	

公司						
上海三爱富戈氟材料有限公司	其它流入	动力		614.33		570.66

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联交易定价原则：商品购销交易按市场价；提供劳务按协议价结算。

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海三爱富新材料股份有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2,000.00	2009年8月31日~ 2012年2月25日	否
上海三爱富新材料股份有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2,000.00	2009年9月25日~ 2012年3月24日	否
上海三爱富新材料股份有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	1,000.00	2009年11月24日~ 2012年5月23日	否
上海三爱富新材料股份有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2,000.00	2009年10月10日~ 2012年4月9日	否
上海三爱富新材料股份有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	421.18	2009年12月25日~ 2012年3月25日	否
上海三爱富新材料股份有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	849.56	2009年12月4日~ 2012年4月11日	否
上海三爱富新材料股份有限公司	常熟三爱富氟化工有限公司	1,000.00	2009年7月28日~ 2012年1月27日	否
上海三爱富新材料股份有限公司	常熟三爱富氟化工有限公司	1,000.00	2009年11月24日~ 2012年11月23日	否
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟欣福化工有限公司	238.99	2009年10月23日~ 2010年3月29日	否
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限公司	1,000.00	2009年9月14日~ 2012年9月14日	否
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限公司	682.82	2009年9月14日~ 2012年3月14日	否
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限公司	100.00	2009年9月24日~ 2012年3月23日	否

常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限公司	150.00	2009年10月29日~2012年4月29日	否
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限公司	100.00	2009年10月29日~2012年4月29日	否
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限公司	150.00	2009年10月29日~2012年4月29日	否
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限公司	100.00	2009年10月29日~2012年4月29日	否
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限公司	200.00	2009年11月30日~2012年5月30日	否
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限公司	200.00	2009年11月30日~2012年5月30日	否
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限公司	250.00	2009年9月24日~2012年3月23日	否
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限公司	200.00	2009年9月24日~2012年3月23日	否
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	上海三爱富新材料股份有限公司	3,000.00	2009年1月19日~2012年1月19日	否
常熟三爱富氟化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	3,500.00	2009年4月29日~2012年4月10日	否
常熟三爱富氟化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2,000.00	2009年5月26日~2012年5月15日	否
常熟三爱富氟化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2,000.00	2009年10月27日~2012年10月27日	否
常熟三爱富氟化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	1,000.00	2009年12月21日~2012年12月18日	否
常熟三爱富氟化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	409.69	2009年10月16日~2012年4月16日	否
常熟三爱富氟化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	204.85	2009年10月27日~2012年4月27日	否
常熟三爱富氟化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2,000.00	2009年10月9日~2012年4月8日	否
常熟三爱富氟化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	1,000.00	2009年12月21日~2012年6月20日	否

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海华谊(集团)公司	5,000.00	2008年11月12日	2010年7月9日	利率6.3%,09年7月开始4.77%
上海华谊(集团)公司	15,000.00	2008年12月5日	2010年7月9日	利率6.3%,09年7月开始4.77%
上海华谊(集团)公司	8,000.00	2009年7月9日	2010年7月9日	4.779%

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司	1,501.67		1,711.88	
应收账款	济南三爱富氟化工有限责任公司	3.00		3.00	
预付账款	上海华谊集团国际贸易有限公司	0.55		2.39	
其他应收款	上海三爱富戈尔氟材料有限公司	4.17		85.34	
其他应收款	上海氯碱化工股份有限公司	11.20		11.20	

上市公司应付关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	新县三爱富矿业加工有限公司			34.12	
应付账款	常熟欣福化工有限公司	1,339.19		2,764.85	
应付账款	济南三爱富氟化工有限责任公司	4.58		4.58	
其他应付款	上海三爱富戈尔氟材料有限公司	8.20		8.20	
其他应付款	常熟欣福化工有限公司	66.77		1,236.29	
其他应付款	上海市有机氟材料研究所			0.73	

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

1、截至 2009 年 12 月 31 日止, 公司为关联方提供债务担保形成的或有负债: (金额单位: 万元)

被担保单位 被担保单位与

被担保单位	被担保单位与 本公司关系	债务种类	担保金额	债务到期日	担保到期日	对本公司的财务影响
常熟三爱富 中昊化工新 材料有限公司	控股子公司	银行借款	2,000.00	2010.2.25	2012.2.25	无负面影响
常熟三爱富 中昊化工新 材料有限公司	控股子公司	银行借款	2,000.00	2010.3.24	2012.3.24	无负面影响
常熟三爱富 中昊化工新 材料有限公司	控股子公司	银行借款	1,000.00	2010.5.23	2012.5.23	无负面影响
常熟三爱富 中昊化工新 材料有限公司	控股子公司	银行借款	2,000.00	2010.4.9	2012.4.9	无负面影响
常熟三爱富 中昊化工新 材料有限公司	控股子公司	银行借款	EUR 42.99	2010.3.31	2012.3.31	无负面影响
常熟三爱富 中昊化工新 材料有限公司	控股子公司	保理	USD124.42	2010.4.11	2012.4.11	无负面影响
常熟三爱富 氟化工有限公司	控股子公司	银行借款	1,000.00	2010.1.27	2012.1.27	无负面影响
常熟三爱富 氟化工有限公司	控股子公司	银行借款	1,000.00	2010.11.23	2012.11.23	无负面影响
合计		人民币 7,000.00 欧元 42.99 美元 124.42				

2、截至 2009 年 12 月 31 日止, 公司的子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司为关联方提供债务担保形成的或有负债: (金额单位: 万元)

被担保单位 被担保单位与

被担保单位	被担保单位与 本公司关系	债务种类	担保金额	债务到期日	担保到期日	对本公司的财务影响
常熟三爱富 中昊化工新 材料有限公司	控股子公司	银行借款	3,500.00	2010.4.10	2012.4.10	无负面影响
常熟三爱富 中昊化工新 材料有限公司	控股子公司	银行借款	2,000.00	2010.5.15	2012.5.15	无负面影响
常熟三爱富 中昊化工新 材料有限公司	控股子公司	银行借款	2,000.00	2010.10.27	2012.10.27	无负面影响
常熟三爱富 中昊化工新 材料有限公司	控股子公司	银行借款	1,000.00	2010.12.18	2012.12.18	无负面影响
常熟三爱富 中昊化工 新材料有限公司	控股子公司	银行借款	USD60.00	2010.4.16	2012.4.16	无负面影响
常熟三爱富 中昊化工新 材料有限公司	控股子公司	银行借款	USD30.00	2010.4.27	2012.4.27	无负面影响
常熟三爱富 中昊化工新 材料有限公司	控股子公司	银行借款	2,000.00	2010.4.8	2012.4.8	无负面影响

材料有限公司	控股子公司	银行借款	1,000.00	2010.6.20	2012.6.20	无负面影响
合计	人民币 11,500.00 美元 90.00					

3、截至 2009 年 12 月 31 日止，公司的子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司为关联方提供债务担保形成的或有负债：（金额单位：万元）

被担保单位	被担保单位与 本公司关系	债务种类	担保金额	债务到期日	担保到期日	对本公司财务的影响
常熟欣福化工有限公司	受同一母公司控制的子公司的联营企业	信用证	USD35.00	2010.3.29	2010.3.29	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限公司	控股子公司	银行借款	1,000.00	2010.9.14	2012.9.14	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限公司	控股子公司	银行借款	USD100.00	2010.3.14	2012.3.14	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限公司	控股子公司	承兑汇票	100.00	2010.3.23	2012.3.23	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限公司	控股子公司	承兑汇票	150.00	2010.4.29	2012.4.29	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限公司	控股子公司	承兑汇票	100.00	2010.4.29	2012.4.29	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限公司	控股子公司	承兑汇票	150.00	2010.4.29	2012.4.29	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限公司	控股子公司	承兑汇票	100.00	2010.4.29	2012.4.29	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限公司	控股子公司	承兑汇票	200.00	2010.5.30	2012.5.30	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限公司	控股子公司	承兑汇票	200.00	2010.5.30	2012.5.30	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限公司	控股子公司	承兑汇票	250.00	2010.3.23	2012.3.23	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限公司	控股子公司	承兑汇票	200.00	2010.3.23	2012.3.23	无负面影响
上海三爱富新材料股份有限公司	本公司	银行借款	3,000.00	2010.1.19	2012.1.19	无负面影响
合计	人民币 5,450.00 美元 130.00					

2、其他或有负债及其财务影响：

年末已贴现未到期的商业承兑汇票金额为 15,486,069.00 元。

出票单位	出票日期	到期日	金额
内蒙古万豪氟化工有限公司	2009.07.20	2010.01.20	3,533,868.00
内蒙古万豪氟化工有限公司	2009.10.29	2010.4.29	7,500,000.00
内蒙古万豪氟化工有限公司	2009.10.31	2010.4.30	4,452,201.00
合计			15,486,069.00

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司以应收账款作质押为银行借款提供担保：

债务种类	债务到期日	债务金额（万元）	应收账款金额（万元）
保理借款	2010.02.20	USD 46.94.00	USD 46.94

截至 2009 年 12 月 31 日止，子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司以应收账款作质押为银行借款

提供担保:

债务种类	债务到期日	债务金额 (万元)	应收账款金额 (万元)
保理借款	2010.04.11	USD124.42	USD124.42

(十二) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

根据 2010 年 4 月 21 日第六届董事会第三十次会议决议, 公司本年度不分红、不转增。以上方案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议通过。

(十三) 其他重要事项:

1、其他

截止报告日, 本公司无需要披露的其他重要事项

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	11,753,090.93	56.74	587,654.55	5.00				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后					343,377.60	1.20	137,351.04	40.00

该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	8,961,143.07	43.26	510,204.56	5.69	28,157,939.99	98.80	1,457,126.34	5.17
合计	20,714,234.00	/	1,097,859.11	/	28,501,317.59	/	1,594,477.38	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
货款	5,311,348.29	265,567.41	5.00	未见减值迹象,按帐龄计提
货款	3,850,830.60	192,541.53	5.00	未见减值迹象,按帐龄计提
货款	1,054,690.27	52,734.52	5.00	未见减值迹象,按帐龄计提
货款	891,212.13	44,560.61	5.00	未见减值迹象,按帐龄计提
货款	645,009.64	32,250.48	5.00	未见减值迹象,按帐龄计提
合计	11,753,090.93		/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年				343,377.60	100.00	137,351.04
合计				343,377.60	100.00	137,351.04

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
韩国韩阳公司	货款	680,680.00	无法收回	否
合计	/	680,680.00	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
“杜邦贸易(上海)有限公司	客户	5,311,348.29	1 年以内	25.64
HEROFLON SRL	客户	3,850,830.60	1 年以内	18.59
天津市和昌贸易有限公司	客户	1,054,690.27	1 年以内	5.09
SHANGHIA WAIGAOQIAO LOGISTICA UNION CO.,LTD	客户	891,212.13	1 年以内	4.30
WHITFORD PTE. LTD.	客户	645,009.64	1 年以内	3.11
合计	/	11,753,090.93	/	56.73

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
济南三爱富氟化工有限责任公司	同受上海华谊(集团)公司控制	29,984.28	0.14

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收	12,201,068.29	80.95	701,396.42	5.75	11,062,179.13	86.57	605,496.76	5.47

款 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款					465,660.00	3.64	465,060.00	99.87
其 他 不 重 大 的 其 他 应 收 款	2,871,050.10	19.05	563,185.19	19.62	1,250,097.34	9.78	79,897.76	6.39
合 计	15,072,118.39	/	1,264,581.61	/	12,777,936.47	/	1,150,454.52	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
往来款	7,552,583.56	377,629.18	5.00	未见减值迹象,按帐龄计提
押金	2,012,808.00	100,640.40	5.00	未见减值迹象,按帐龄计提
押金、保证金	991,956.00	99,195.60	10.00	未见减值迹象,按帐龄计提
往来款	834,904.18	83,490.42	10.00	未见减值迹象,按帐龄计提
电费押金	808,816.55	40,440.82	5.00	未见减值迹象,按帐龄计提
合计	12,201,068.29	701,396.42	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年			1,000.00	0.21	400.00	
4 至 5 年			464,660.00	99.79	464,660.00	
合计			465,660.00	100.00	465,060.00	

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海三爱富实业发展有限公司	控股子公司	7,552,583.56	1 年以内	50.11
闵行供电所	非关联方	2,012,808.00	1 年以内	13.35
上海化学工业区物业管理公司	非关联方	991,956.00	1-2 年	6.58
上海漕泾热电有限公司	非关联方	834,904.18	1-2 年	5.54
上海电力(奉贤)供电分公司	非关联方	808,816.55	1 年以内	5.37
合计	/	12,201,068.29	/	80.95

(5) 其他应收关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海三爱富实业发展有限公司	子公司	7,552,583.56	50.11

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
常熟三爱富氟化工有限责任公司	22,699,570.64	22,699,570.64		22,699,570.64			80.00	80.00
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00			70.00	70.00
上海三爱富实业发展有限公司	4,633,200.00	4,633,200.00		4,633,200.00			99.00	99.00

上海富诺林精细化工有限公司	5,459,452.33	5,459,452.33	-5,459,452.33					
上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂	4,796,140.72	4,796,140.72		4,796,140.72			100.00	100.00
成都三爱富新材料销售有限公司	825,000.00	825,000.00	-825,000.00					
杭州三爱富新材	825,000.00	825,000.00	-825,000.00					

料销售有限公司								
上海化工实业有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			5.00	5.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
广州三爱富新材料销售有限公司	675,000.00	3,710,838.00	-3,710,838.00						
上海三爱富戈尔氟材	15,475,287.80	19,707,163.85	-503,859.60	19,203,304.25			820,236.00	40.00	40.00

料 有 限 公 司									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

年内本公司已将权益法核算的联营企业广州三爱富新材料销售有限公司、成本法核算的子公司上海富诺林精细化工有限公司、成都三爱富新材料销售有限公司、成都三爱富新材料销售有限公司的全部股权转让完毕。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	404,218,746.30	529,926,171.64
其他业务收入	6,474,930.27	26,409,412.69
营业成本	420,655,194.28	574,431,822.72

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	404,218,746.30	415,726,603.02	529,926,171.64	550,101,790.24
合计	404,218,746.30	415,726,603.02	529,926,171.64	550,101,790.24

公司前五名客户销售合计 176770743.91 元，占公司本年全部主营业务收入的 43.05 万元。

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	88,732,167.89	42,874,396.00
权益法核算的长期股权投资收益	759,106.03	1,802,640.44
处置长期股权投资产生的投资收益	34,264,544.12	2,846,282.55
合计	123,755,818.04	47,523,318.99

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海化工实业有限公司	44,567.69	49,812.55	
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	84,000,000.00	35,000,000.00	该公司本期利润分配增加
上海富诺林精细化工有限公司	3,886,753.08	7,492,500.00	上期包含了以前年度分配的利润
成都三爱富新材料销售有限公司	468,070.79	185,622.53	
杭州三爱富新材料销售有限公司	332,776.33	146,460.92	
合计	88,732,167.89	42,874,396.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州三爱富新材料销售有限公司	442,729.64	551,807.14	
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	316,376.40	1,250,833.30	该公司本期实现利润减少
合计	759,106.04	1,802,640.44	/

处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海富诺林精细化工有限公司	34,265,080.67	
成都三爱富新材料销售有限公司	85,520.67	
杭州三爱富新材料销售有限公司	-194,064.26	
广州三爱富新材料销售有限公司	108,007.04	
上海励精实业有限公司		2,846,282.55
合计	34,264,544.12	2,846,282.55

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,028,711.39	-112,376,588.21
加：资产减值准备	-2,948,325.38	15,726,867.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,642,751.32	50,166,360.07
无形资产摊销	439,615.60	439,615.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,015,938.72	655,507.83
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）	39,453,529.61	39,162,399.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-123,755,818.04	-47,523,318.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	544,393.93	-2,329,718.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,823,163.17	-29,825,737.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	403,815.13	132,062,272.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,373,617.24	25,150,124.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-93,372,168.13	71,307,783.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	157,561,512.85	126,951,607.61
减：现金的期初余额	126,951,607.61	29,355,577.77
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	30,609,905.24	97,596,029.84

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-283,212.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,925,213.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-892,428.92
所得税影响额	-9,316.54
少数股东权益影响额（税后）	-1,408,668.39
合计	21,331,587.16

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.59	0.054	0.054
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.34	-0.007	0.007

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率%	变动原因
预付账款	25,784,665.47	39,638,623.23	-34.95	款项已结算
其他应收款	12,351,311.60	19,647,655.66	-37.14	欠款收回
长期待摊费用	656,481.00	2,768,861.68	-76.2	富诺林公司不再纳入合并
应付票据	191,400,000.00	341,721,305.00	-43.99	到期已结算
应付账款	110,207,052.68	170,466,519.60	-35.35	货款已结算
应付职工薪酬	19,929,011.00	14,787,749.66	34.77	本年支付较上年减
应交税费	-6,062,607.40	3,672,509.56	-265.08	年初欠税缴纳，本期预交
应付利息	3,678,125.42	2,004,785.01	83.47	未及时支付
应付股利	8,552,075.95	5,123,774.91	66.91	未及时支付
其他应付款	54,219,045.49	34,985,787.36	54.97	应付CDM相关费用增加
资产减值损失	1,741,572.65	17,103,302.55	-89.82	库存商品价值回升，
营业外收入	24,203,280.78	59,517,305.05	-59.33	本期项目补贴减少
营业外支出	5,244,857.81	3,586,947.09	46.22	固定资产处置同比增加

十二、备查文件目录

- 1、1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事长：周云鹤

二〇一〇年四月二十三日