

上海三爱富新材料股份有限公司

600636

2010 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.....	9
六、 公司治理结构	12
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告	17
九、 监事会报告	23
十、 重要事项	24
十一、 财务会计报告	30
十二、 备查文件目录	123

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(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	魏建华
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

公司负责人魏建华、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	魏建华

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李莉	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	浦东新区蔡路镇直属村
	企业法人营业执照注册号	150107600
	税务登记号码	沪税直三 A1010 字 14011 号
	组织机构代码	13220832-1
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 6 月 30 日
	公司变更注册登记地点	上海市龙吴路 4411 号
	企业法人营业执照注册号	31000000011889
	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	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	

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	150,040,036.25
利润总额	138,626,571.99
归属于上市公司股东的净利润	42,313,895.82

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,336,374.06
经营活动产生的现金流量净额	325,246,310.47

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-25,319,146.21
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）	17,735,973.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,983,346.25
所得税影响额	-179,892.78
少数股东权益影响额（税后）	-276,066.84
合计	-12,022,478.24

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	3,023,557,471.16	2,102,223,904.75	43.83	2,679,775,364.74
利润总额	138,626,571.99	76,807,888.33	80.48	-32,979,957.31
归属于上市公司股东的净利润	42,313,895.82	18,871,877.78	124.22	-69,615,236.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,336,374.06	-2,459,709.38	不适用	-114,080,848.94
经营活动产生的现金流量净额	325,246,310.47	218,682,968.65	48.73	288,941,244.18
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	2,912,313,344.93	2,340,111,612.60	24.45	2,673,069,767.12
所有者权益（或股东权益）	782,607,374.77	739,793,478.95	5.79	720,431,601.17

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.122	0.054	125.93	-0.200
稀释每股收益（元 / 股）	0.122	0.054	125.93	-0.200
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.156	-0.007	不适用	-0.329
加权平均净资产收益率（%）	5.56	2.59	增加 2.97 个百分点	-9.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.14	-0.34	不适用	-15.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元 /	0.937	0.627	49.44	0.832

股)				
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	2.254	2.131	5.77	2.075

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

	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	0	0	0	0	0	0	0	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	347,227,792.00	100						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

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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				62,776 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
韩建明	境内自然人	1.36	4,730,000	4,730,000	0	未知
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
俞慧军	境内自然人	0.79	2,726,600	2,726,600	0	未知
浙江省经协集团有限公司	境内非国有法人	0.42	1,450,000	1,300,000	0	无
上海华谊集团投资有限公司	国有法人	0.36	1,258,171	0	0	无
韩小梅	境内自然人	0.32	1,100,065	1,100,065	0	未知
张忠田	境内自然人	0.29	1,000,291	1,000,291	0	未知
张奋	境内自然人	0.27	933,900	933,900	0	未知
何乔	境内自然人	0.23	792,164	792,164	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			
韩建明	4,730,000		人民币普通股 4,730,000			
上海三甲港纺织胶带厂	3,399,000		人民币普通股 3,399,000			
俞慧军	2,726,600		人民币普通股 2,726,600			
浙江省经协集团有限公司	1,450,000		人民币普通股 1,450,000			
上海华谊集团投资有限公司	1,258,171		人民币普通股 1,258,171			
韩小梅	1,100,065		人民币普通股 1,100,065			
张忠田	1,000,291		人民币普通股 1,000,291			
张奋	933,900		人民币普通股 933,900			

何乔	792,164	人民币普通股	792,164
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华谊集团投资有限公司是上海华谊（集团）公司下属全资子公司		

上海华谊集团投资有限公司是上海华谊（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

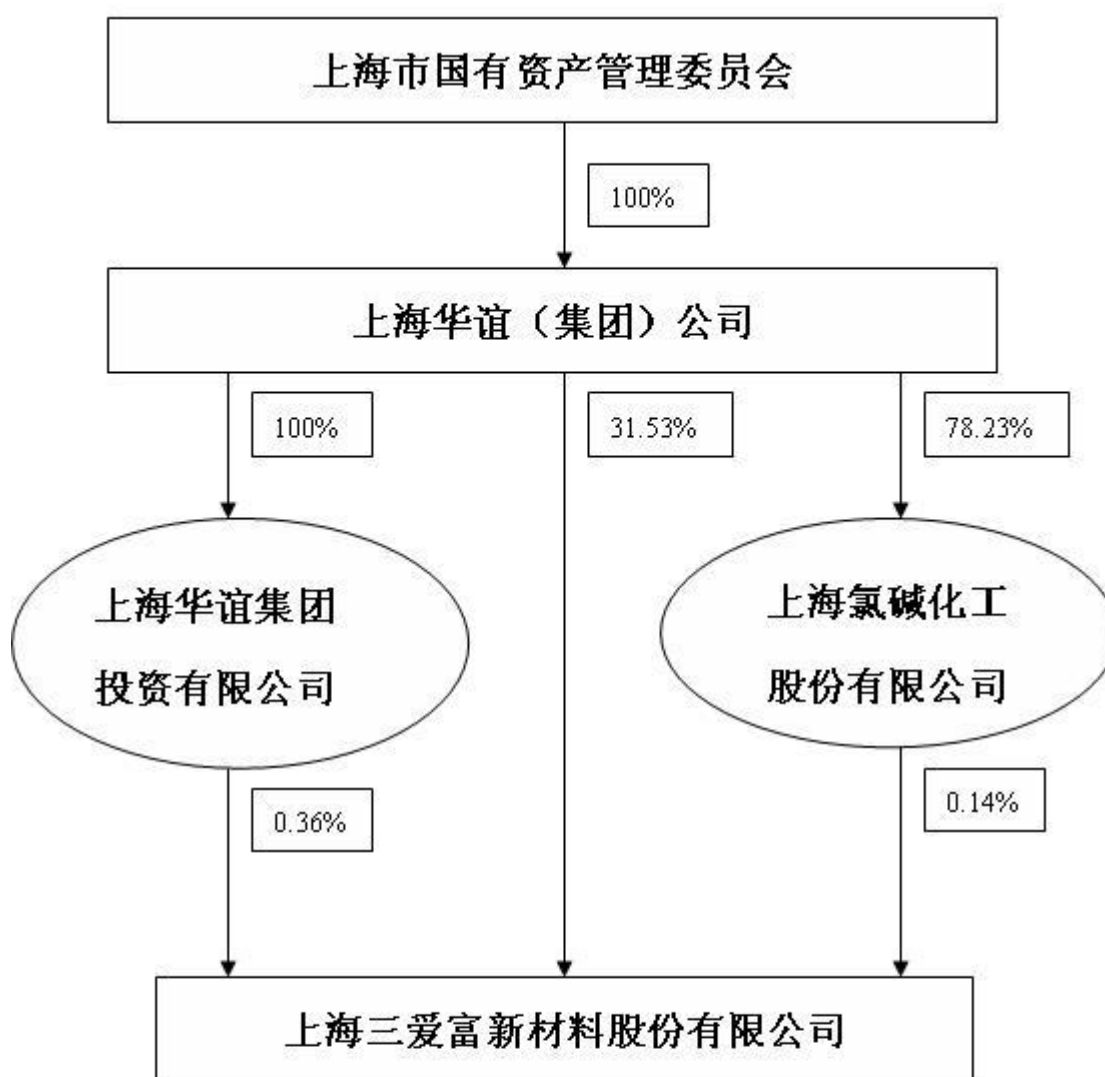
单位：亿元 币种：人民币

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) 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
魏建华	董事长	男	50	2010年6月29日	2011年3月20日					是
周云鹤	董事长	男	61	2008年3月21日	2010年6月29日	2,182	2,182		27.1	否
金健	董事、总经理	男	41	2008年3月21日	2011年3月20日				32.53	否
高伟民	董事、副总经理	男	56	2010年6月29日	2011年3月20日				4.8	否
江建安	董事	男	68	2008年3月21日	2010年6月29日	26,133	26,133		17.34	否
孙华强	董事	男	59	2008年3月21日	2011年3月20日	7,139	7,139		25.79	否
沈雪忠	董事	男	48	2008年3月21日	2011年3月20日				125	否
李宁	董事	女	44	2009年12月17日	2011年3月20日					是
冯晓	独立董事	女	42	2008年3月21日	2011年3月20日				5	否
徐冬根	独立董事	男	50	2008年3月21日	2011年3月20日				5	否
俞银贵	独立董	男	61	2008年	2011年				5	否

	事			3 月 21 日	3 月 20 日					
聂少犁	监事长	男	61	2008 年 3 月 21 日	2010 年 11 月 3 日					是
刘文杰	副监事长	男	36	2010 年 6 月 29 日	2011 年 3 月 20 日				4.8	否
张建平	副监事长	男	57	2008 年 3 月 21 日	2010 年 6 月 29 日				25.22	否
陈利华	监事	男	54	2008 年 3 月 21 日	2011 年 3 月 20 日				10.6	否
曹金荣	监事	男	37	2008 年 3 月 21 日	2011 年 3 月 20 日	569	569			否
周建峰	监事	男	40	2008 年 3 月 21 日	2011 年 3 月 20 日				11.25	否
李莉	财务总监、董秘	女	40	2010 年 4 月 21 日	2011 年 3 月 20 日				4.8	否
赵力群	财务总监	男	61	2008 年 3 月 21 日	2010 年 4 月 21 日				10	否
粟小理	副总经理	女	45	2008 年 3 月 21 日	2011 年 3 月 20 日				27.21	否
朱章鉴	副总经理	男	52	2008 年 3 月 21 日	2011 年 3 月 20 日				30.02	否
孙纪中	副总经理	男	42	2008 年 12 月 30 日	2011 年 3 月 20 日				26.8	否

最近 5 年的主要工作经历:

魏建华: 上海华谊(集团)公司副总裁。

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。

高伟民: 上海中远化工有限公司董事长、党委副书记、党委书记。

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。

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、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。

刘文杰：上海华谊（集团）公司人力资源部管理干部。

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、上海氯碱化工股份有限公司财务总监。

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。

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。

孙纪中：上海三爱富新材料股份有限公司总经理助理、副总经理。

李 莉：上海氯碱化工股份有限公司投资管理部经理。

(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
魏建华	上海华谊（集团）公司	副总裁	2009年4月1日		是
李宁	上海华谊（集团）公司	财务部经理	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
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		是

(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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按实支付。

(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
周云鹤	董事长	离任	退休
江建安	董事	离任	退休
聂少犁	监事长		病故
张建平	副监事长	离任	工作调动
赵力群	财务总监	离任	退休
朱章鉴	董秘	离任	工作调动

魏建华	董事长	聘任	工作调动
高伟民	董事、副总经理	聘任	工作调动
刘文杰	副监事长	聘任	工作调动
李莉	财务总监、董秘	聘任	工作调动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	698
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	487
销售人员	48
技术人员	81
财务人员	20
行政人员	62
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	14
本科	84
大专	143
中专	63
高中及高中以下	394

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内控制度,形成了较为完善的公司治理结构,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,一次临时股东大会。

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 9 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 5 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，除做好投资者日常来电来访工作外，严格按照规定接待投资机构的现场调研和咨询。同时，在公司网站同步发布各类公开信息。

(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
魏建华		6	6	4			0
金健		9	9	5			0
高伟民		6	6	4			0
孙华强		9	9	5			0
沈雪忠		9	9	5			0
李宁		9	7	5	2		0
冯晓	是	9	9	5			0
俞银贵	是	9	8	5	1		0
徐冬根	是	9	9	5			0

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
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

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>根据《上市公司内部控制指引》等规范性文件，公司已逐步建立和健全了内部控制制度，并对子公司管控、关联交易、重大投资、对外担保、信息披露等重要风险控制点作出了总体要求。</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。</p> <p>3、对对外担保的管控 公司制定《对外担保管理制度》，明确规定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。</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《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>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。</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《信息</p>
--------------------	--

	披露及重大信息内部报告制度》，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。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其行使决策权、执行权和监督权。公司董事会建立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，专门委员会依据相应的工作细则，分别承担公司重大工作事项讨论与协助决策的职能，提高公司董事会运作效率。公司董事会通过审计委员会监督公司内部控制制度的建立、完善及实施，审计委员会协助公司制定和审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审查、监督。公司已建立一套完整的涵盖生产经营、财务管理、信息披露的内部控制制度，这些制度构成了公司的内部控制制度体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计事宜。同时，公司已设置监审部为独立的内部控制检查和监督部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>1、2010年5月，监审部对执行报废（闲置）资产处置管理制度情况进行专项检查。监审报告向管理当局提出了完善《执行报废（闲置）资产处置管理制度》三点内容的审计意见。管理当局采纳了全部意见，及时进行了整改。</p> <p>2、2010年6月，监审部对常熟在建四氟乙烯生产项目进行了专项监审。此次监审的目的是项目是否严格按照公司内控制度执行。从检查情况看，公司项目能够严格按照公司内控制度执行，但是，在工期控制等方面向管理当局提出了三点审计意见，管理当局采纳了全部意见。</p> <p>3、2010年9月，监审部开展了检修费用使用情况的专项监审工作，对公司检修费用使用情况中存在的问题向相关部门提出了三点管理建议，管理当局采纳了全部意见。</p> <p>4、2010年10月，监审部对公司的产品销售情况、销售定价、客户信用管理、客户赊销额度与期限、应收账款的构成等进行了详细的检查。对公司在销售与收款管理过程中存在的问题提出意见和建议6条。通过检查完善了公司管理制度，对制度的有效执行起到了积极的推动作用。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>1、与中介机构探讨建立公司内控体系的框架意向。</p> <p>2、初步建立符合内控基本规范的内控体系。</p>

	<p>3、对货币资金内控制度执行情况进行检查。</p> <p>4、对公司销售与收款进行跟踪检查。</p> <p>5、开展公司检修费用的的专项检查。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司已建立《审计委员会财务年报工作规程》和《独立董事财务年报工作制度》。在年报编制和披露过程中，审计委员会成员能自觉履行审查监督职能，并能按照年报工作规程及时做好与会计师事务所的沟通，总结落实内审工作，及时提交外部审计机构的聘任议案。公司审计委员会四名成员中，有三名为独立董事。在日常工作过程中能依据《独立董事财务年报工作制度》自觉履行独立董事的责任和义务，认真对待年报初审意见，针对审计机构提出的问题，能做到公正独立地分析，及时发表具有建设性的指导意见。针对公司经营过程中的重大投资，能主动参与实地考察。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>内部控制是一项长期而持续的系统工程，随具体情况的变化需要不断总结、完善、创新。本公司重视内部控制制度的不断完善，从未间断过对内部控制制度进行后续研究、完善并创新，在专业机构的协助下，对内部控制制度进行针对性的完善。公司从制度的完善到执行力每年均有提高。目前公司经营业务、内部管控的各个主要环节已经实现制度化、规范化，为公司发展提供了制度基础。公司下一阶段完善内部控制的计划包括：继续强化风险控制制度，建立健全内控评价体系，完善分级授权及业绩考评机制，强化审计职能。</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) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

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
2009 年年度股东大会	2010 年 6 月 10 日	上海证券报	2010 年 6 月 11 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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 6 月 29 日	上海证券报	2010 年 6 月 30 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

2010 年,面对原材料价格大幅上涨,生产成本急剧上升,主要产品竞争激烈的宏观环境,公司以"三基"工作为抓手,加快改革调整步伐,紧紧围绕扭亏为盈、降本增效、安全生产、技术创新等工作,适时抓住市场复苏机会,积极应对困难和挑战,超额完成了 2010 年全年预算目标。

截止 12 月底累计完成营业收入 302355.7 万元,同比增长 43.8%; 营业利润 15004 万元,同比增加 159.4%; 利润总额 13863 万元,同比增长 80.5%; 净利润 11446 万元,同比增加 49.4%; 其中: 归属母公司所有者的净利润 4231 万元。

主要经营工作回顾:

(1) 加强 HSE 体系建设, 有序开展安全生产工作。

报告期内, 公司按照"夯实基础、紧跟市场、强化管理、练好内功"的总体要求, 以加强和改进"三基"工作为抓手, 采取切实有效的措施, 提升企业的综合管理水平。

公司不断加强和完善 HSE 体系建设, 注重安全生产, 稳定生产装置, 将优化工艺条件和保障安全, 提高生产效率放在工作之首, 以积极的态度应对复杂多变的市场供求关系。

(2) 加大调整力度, 提高公司资产运作效率。

报告期内, 公司收购了内蒙古万豪氟化工有限公司 50% 的股权, 成立了内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司, 进一步实践了公司"走出去"的战略方针, 保证和扩大了公司在 PVDF 产品市场上的份额, 同时, 漕泾装置的关停, 扭转了漕泾地区 PVDF 产品长期亏顺的局面。

(3) 关注原材料市场走势, 巩固和扩大市场销售份额。

2010 年下半年起, 国际经济逐步复苏, 销售市场明显好转, 公司提高了 PTFE、FEP、FKM、F125、F32、F152a 等产品的市场价格, 以抵消原材料价格上涨的压力。并继续以"全天候、全身心、全覆盖"的销售方针, 积极扩大市场份额, 特别是下半年来公司销售收入屡创纪录, 连续四个月单月销售收入刷新历史新高。

报告期内, 因受国家对萤石矿开采限制及国家实施节能减排等多因素影响, 使公司主要原材料价格在下半年急剧上升, 从而造成公司产品成本大大增加。为应对原材料涨价对公司带来的不利, 公司通过加大战略联盟合作、积极走访原材料企业, 合理配置原材料采购, 公司正常生产经营提供保障。

(4) 加快科研资源优化整合, 加强合作交流, 提高科研效率。

报告期内, 公司围绕科研队伍的整合、科研机制的创新、重点项目的技术攻关、产业化产品的技术开发和军工项目展开。同时, 利用"国家级技术中心"以及具有军工研发资质的优势积极开拓外部项目。年内, 公司完成 10 项发明专利、4 项技术秘密申请以及 9 项专利授

权，常熟三爱富氟化工有限责任公司的 F141b 和 F245 产品获得了国家发明专利。2010 年，公司得到政府各类科研资助一千五百多万元。

报告期内，公司加大了与高校、研究院的资源整合力度，加强了合作交流。积极开展在线产品的工艺改进和升级换代工作。2010 年下半年，公司在常熟生产基地建立了一个以聚偏氟乙烯树脂产品为主要开发方向的技术中心常熟分中心，并尝试更为灵活和更具激励机制的科研管理模式。

报告期内，公司经国家氟化工产业技术创新战略联盟创立单位选举，正式当选为联盟的理事长单位。

(5) 聚焦优势产品，加大项目投资力度，实现规模滚动扩张。

2010 年，公司本部完成了在常熟生产基地的 1000 吨/年聚四氟乙烯项目的建设；常熟三爱富中昊化工新材料有限公司完成了 3000 吨/年 HFO1234yf 项目的可研报告和初步设计方案的评审工作，并已实施项目建设工作；各类优势产品相继得到扩能。

(6) 编制完成公司“十二五”规划及三年滚动计划。

在总结“十一五”发展情况，分析国际国内氟化工同行发展态势的前提下，编制完成了“十二五”产业与技术规划以及“十二五”战略规划，确定了公司“一个总部、三个基地”的定位以及至“十二五”末，要把公司建成一个结构合理、技术背景雄厚、有自主知识产权、以氟化工为核心业务，跨区域、多元化、有竞争力的国内一流、国际知名氟化工企业的经营目标。

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	2,916,189,244.14	2,401,031,329.30	17.67	77.26	57.24	增加 10.48 个百分点
商业	69,240,555.83	66,396,454.37	4.11	-52.59	-51.70	减少 1.78 个百分点
分产品						
含氟聚合物	662,043,326.68	655,437,054.10	1.00	62.42	55.48	增加 4.42 个百分点
CFC 产品	274,619,325.66	237,921,444.73	13.36	8.46	-3.25	增加 10.48 个百分点
CFC 替代品	1,478,071,558.16	1,188,054,699.87	19.62	82.20	57.39	增加 12.67 个百分点

本年度工业类产品与上年同期相比，营业收入有大幅增涨，主要是由于国内外市场逐步复苏，氟产品销售明显好转，公司紧紧抓住该机遇，逐步提高产品价格，不断扩大市场份额，使公司主要产品 CFC 替代品及含氟聚合物的销售量有较大幅度的增加，公司三大主要产品的销售价格也有大幅上涨。

本年度工业类产品与上年同期相比，营业成本也有大幅增涨，主要受国家对萤石矿开采限制及国家实施节能减排任务等多种因素影响使公司的主要原材料价格不断上涨，从而导致营业成本的上涨。

本年度公司商业类经营与上年同期相比营业收入及营业成本都有大幅下降，主要是上年同期含有两家销售子公司收入，金额约八千万元左右，本期两家销售子公司已全部出售。

(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	788,863,376.14	65.29
常熟地区	2,261,347,156.85	67.23
内蒙古地区	287,906,053.85	71.77
其他		
小计	3,338,116,586.84	60.77
公司内各业务分部相互抵消	352,686,786.87	
合计	2,985,429,799.97	66.67

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 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 47924 万元，净资产为 32808 万元。

为满足环保和市场要求，报告期内，公司在做实内部基础管理的同时，紧紧围绕 HCFC-141b 项目的搬迁和转型开展工作。

1-12 月累计实现营业收入 46365 万元，同比增长 47.57%；实现净利润 4309 万元，同比增加 5290 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 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 150032 万元，净资产为 56661 万元。

报告期内，公司坚持以 SHE 体系建设为发展基础，以市场导向为第一要务，以稳产高产为基本保证，适时抓住市场复苏机遇，各项经济指标创出新高，企业发展后劲得到进一步增强。年内，坚持对外合作交流，积极推进 HFO1234yf 项目的实施。

1-12 月累计实现主营业务收入 182967 万元，同比增加 33.34%；实现净利润 20110 万元，同比减少 1.59%。

(二) 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
35	33	业务收入及利润有	1、强化“三基”管理，确保安全生产。在“基层建设、基础工作、基本功训练”三项管理中努力实现制度化、标准化、精细化，实现公司安全

		一定幅度增长	<p>稳定生产。</p> <p>2、加大销售一体化管理，提高公司整体盈利水平。抓住行业高速发展契机，加速重点产品、优势产品销售，加大公司本部及下属子公司销售一体化管理，降低销售成本，提高企业赢利水平。</p> <p>3、关注汇率变化，规避出口风险。深入分析汇率及出口退税等政策变化对公司经济的影响，，优化运营模式，降低营运成本，规避因汇率变动带来的资金风险做好市场准入和出口产品认证的工作，扩大对外贸易。</p> <p>4、加强技术支持队伍建设，提高售后服务质量。完善技术支持队伍的搭建与职责分配，强化服务意识，提高产品应用技术服务水平，扩大销售份额。</p> <p>5、加快重大项目建设，为产品规划布局做好统筹。积极推进 HFO1234yf 项目建设，确保项目有序、按时完成。抓紧做好 1000 吨/年 PTFE 项目的竣工验收工作。</p> <p>6、加速在线产品技术创新，加快技术系统与生产系统的互动。加速推进重点研发项目的进展。加强技术系统和生产系统的沟通互动，提升科研人员一线工作能力和综合科研素质，加快产品产业化的速度和力度、通过科技创新和技术进步加以改进，提升装置竞争力。</p>
--	--	--------	---

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求，使用计划及来源情况

2011 年，公司资本性支出约 2.71 亿元，资金来源为自由资金、银行贷款。公司将根据年度预算，结合实际情况安排资金投放。

(三) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	3,642
投资额增减变动数	583
上年同期投资额	-21,363

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
1000 吨/年聚四氟乙烯项目	9,809,414.32	66.87%	
F142 扩产项目	2,252,876.91	69.47%	
6000 吨/年四氟丙烯及配套项目	4,279,789.35	1.55%	

(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
六届三十次	2010年4月21日		上海证券报	2010年4月23日
六届三十一次	2010年6月10日		上海证券报	2010年6月11日
六届三十二次	2010年6月17日	因产品结构调整需要, 公司PVDF生产装置(上海化学工业区普工路139号)将逐步停产。为盘活存量资产, 减少投资损失, 董事会同意公司按现行规定对相关固定资产(机器设备)进行评估后出售给内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司。		
六届三十三次	2010年6月29日		上海证券报	2010年6月30日
六届三十四次	2010年8月16日		上海证券报	2010年8月18日
六届三十五次	2010年8月25日	为满足生产经营所需的资金要求, 公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司拟向中国进出口银行南京分行申请贷款额度, 金额为20000万元, 贷款年利率为4%, 信用期限暂定为2010年9月1日至2011年6月30日。		
六届三十六次	2010年10月22日		上海证券报	2010年10月25日
六届三十七次	2010年11月23日	公司向下列商业银行申请的授信额度期限将陆续到期, 根据经营需要, 公司拟继续向各银行提出授信申请。经各相关银行评审, 均同意继续以免担保授信形		

		式向我公司提供授信额度，借款利率以市场基准利率为准，最大幅度下浮（目前下浮 10%），具体授信金额（人民币）：交通银行上海分行：2 亿元；上海银行卢湾支行：0.8 亿元；北京银行上海分行：1 亿元；合计：3.8 亿元。 本次授信有效期为一年，董事会授权董事长签发上述信贷融资事项。		
六届三十八次	2010 年 12 月 28 日	关于实施含氟审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司含氟聚合物技术改进节能项目项目建议书》。		

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

董事会审计委员会工作制度包括：董事会会审计委员会工作细则、审计委员会财务年报工作流程。

公司董事会审计委员会能严格按照审计委员会工作细则和工作流程开展工作。在日常工作过程中，积极参与公司各类决策，保持与中介机构沟通，关注公司及子公司内控制度建设；在年报编制过程中，能做到及时了解公司经营及财务状况，关注年报初步审计意见，为公司进一步完善内控制度献计献策。

在内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司股权收购的过程中，审计委员会对可行性研究报告作了深入的研究并进行了实地考察，对收购企业的资产作了进一步了解和他分析。

3、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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，按时召开薪酬与考核委员会会议，依据考核办法，对总经理年度考核结果进行审核和评价，并能结合实际情况对公司薪酬制度给予建设性建议。

4、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司六届三十次董事会审议通过了《上海三爱富新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。制度较为详细地规定了公司内幕信息及其知情人范围、内幕信息的管理与备案、保密及责任追究，着重强调了外部信息使用人的登记备案要求。

5、 董事会对于内部控制责任的声明

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。

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。

6、内幕信息知情人管理制度的执行情况

经公司自查，内幕信息知情人不发生在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(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
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》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。	

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 4 月 19 日，第六届第十次监事会会议	(1) 公司 2009 年年度报告内容未发现不真实。公司内部控制的自我评估报告已于 2010 年 4 月 21 日经公司六届三十次董事会审议通过。(2) 董事会关于公司 2009 年度财务决算及 2010 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 2009 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 2009 年度监事会工作报告（草案），提请股东大会审议。(5) 公司 2010 年第一季度报告内容未发现不真实。(6) 董事会关于常熟中昊化工新材料有限公司自然人股东拟向杜邦中国公司转让部分股权的决议，程序合法，同意提交股东大会审议。上述决议公告（临 2010-004）刊登于 2010 年 4 月 23 日《上海证券报》。
2010 年 6 月 10 日，第六届第十一次监事会会议	同意张建平先生因工作变动辞去公司监事、副监事长职务的请求；经公司大股东上海华谊（集团）公司推荐，增补刘文杰先生为公司六届监事会监事，任副监事长职务。上述决议公告（临 2010-008）刊登于 2010 年 6 月 11 日《上海证券报》。
2010 年 6 月 29 日，第六届第十二次监事会会议	经监事会选举，增补刘文杰先生为公司第六届监事会副监事长。上述决议公告（临 2010-011）刊

	登于 2010 年 6 月 30 日《上海证券报》
2010 年 8 月 16 日，第六届第十三次监事会会议	公司 2010 年半年度报告内容未发现不真实。
2010 年 10 月 22 日，第六届第十四次监事会会议	公司 2010 年第三季度报告内容未发现不真实。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法运作情况。公司决策程序合法，公司建立完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易，不损害股东的权益或造成公司资产流失。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

年内，公司涉及的关联交易公平，未损害公司利益。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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

收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
窦建华等 6 人	内蒙古万豪氟化工有限公司	2010 年 6 月 25 日	5,267	960.54	960.54	是	以资产评估为依据,协议收购	是	是	22.70	控股股东

	公司 50% 股权										
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
常熟欣福化工有限公司	控股子公司	购买商品	产品、蒸汽	商品销售市场价		11,228	4.51			
上海氯化碱股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	产品	上海氯化碱股份有限公司		7,184	2.88			
内蒙古爱万氟化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品	商品销售市场价		8,361	2.77			
杜邦三富化(熟)有限公司	参股子公司	销售商品	产品	商品销售市场价		18,615	6.16			

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
内蒙古爱万氟化工有限公司	蒙三富豪化工有限公司的控股子公司	收购股权	大股东共同投资收购内蒙古爱万氟化工有限公司70%的股权,其中本公司占50%	以资产评估为依据,协议收购	6,103	9,518	5,267	该资产预期收益好		

3、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海华谊(集团)公司	母公司			20,000	48,000
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	母公司的控股子公司	9,830	7,330		

(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

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	42,539
报告期末对子公司担保余额合计（B）	16,846
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	16,846
担保总额占公司净资产的比例（%）	16.59
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

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

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
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	11 年

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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 2009 年年度业绩预告	上海证券报, B35	2010 年 1 月 15 日	上海证券交易网站, 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三十次会议决议公告	上海证券报, B62	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易网站, 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 年年度股东大会的通知	上海证券报, B62	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易网站, www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司第六届第十次监事会决议公告	上海证券报, B62	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易网站, www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司 2009 年年度报告摘要	上海证券报, B62	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易网站, www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司 2010 年第一季度报告	上海证券报, B62	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易网站, www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司关于延期召开 2009 年年度股东大会的公告	上海证券报, B33	2010 年 5 月 7 日	上海证券交易网站, www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司二 00 九年年度股东大会决议公告	上海证券报, B27	2010 年 6 月 11 日	上海证券交易网站, www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司六届三十一一次董事会决议公告	上海证券报, B27	2010 年 6 月 11 日	上海证券交易网站, www.sse.com.cn
上海三爱富新材料	上海证券报, B27	2010 年 6 月 11 日	上海证券交易网站,

股份有限公司第六届第使一次监事会决议公告		日	www.sse.com.cn
上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报, B27	2010 年 6 月 11 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 0 一 0 年临时股东大会决议公告	上海证券报, B31	2010 年 6 月 30 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第十二次监事会决议公告	上海证券报, B31	2010 年 6 月 30 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三十三次董事会决议公告	上海证券报, B31	2010 年 6 月 30 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 2010 年中期业绩预告	上海证券报, B23	2010 年 7 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六届三十四次董事会决议公告	上海证券报, B39	2010 年 8 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 2010 年半年度报告摘要	上海证券报, B39	2010 年 8 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股票交易异常波动公告	上海证券报, 第 11 版	2010 年 9 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 2010 年第三季度报告	上海证券报, 第 51 版	2010 年 10 月 25 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公司监事会监事长聂少犁先生因病逝世的公告	上海证券报, B32	2010 年 11 月 5 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交易异常波动公告	上海证券报, 第 14 版	2010 年 11 月 29 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上海华谊（集团）公司向中国证监会撤回豁免要约收购申请报告的公告	上海证券报，第 31 版	2010 年 12 月 4 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三十八次董事会（通讯）会议决议公告	上海证券报，B36 版	2010 年 12 月 10 日	上海证券交易所网站， www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

（一）审计报告

信会师报字（2011）第 10782 号

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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 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。

一、 管理层对财务报表的责任

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。

二、 注册会计师的责任

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。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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

中国注册会计师：宋青

中国·上海

二〇一一年三月十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 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		321,415,798.48	302,028,139.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		194,000,817.62	101,000,738.73
应收账款		562,004,622.49	179,818,167.61
预付款项		82,496,709.76	25,784,665.47
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		80,397,926.70	12,351,311.60
买入返售金融资产			
存货		378,691,003.33	319,721,032.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,619,006,878.38	940,704,055.31
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		113,579,431.11	47,485,609.12
投资性房地产		8,703,523.97	9,065,319.05
固定资产		985,076,743.37	1,120,948,265.97
在建工程		92,328,581.33	151,278,074.07
工程物资			
固定资产清理		7,930,292.37	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,862,244.83	62,383,745.26
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		641,214.00	656,481.00
递延所得税资产		19,184,435.57	7,590,062.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,293,306,466.55	1,399,407,557.29
资产总计		2,912,313,344.93	2,340,111,612.60
流动负债：			
短期借款		924,224,499.83	957,106,264.95
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		230,790,000.00	191,400,000.00
应付账款		104,894,464.08	110,207,052.68
预收款项		29,806,226.55	12,750,693.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,915,640.91	19,929,011.00
应交税费		25,443,784.29	-6,062,607.40
应付利息		1,655,318.87	3,678,125.42
应付股利		13,276,860.65	8,552,075.95
其他应付款		508,526,698.36	54,219,045.49
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		13,600,955.45	8,917,222.00
流动负债合计		1,890,134,448.99	1,370,696,883.67
非流动负债：			
长期借款			20,000,000.00
应付债券			
长期应付款		6,692,552.99	6,890,425.28
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		6,692,552.99	26,890,425.28
负债合计		1,896,827,001.98	1,397,587,308.95
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		127,087,990.54	126,587,990.54
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		237,004,886.53	194,690,990.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		782,607,374.77	739,793,478.95
少数股东权益		232,878,968.18	202,730,824.70
所有者权益合计		1,015,486,342.95	942,524,303.65
负债和所有者权益 总计		2,912,313,344.93	2,340,111,612.60

法定代表人：魏建华 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

2010 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		76,662,004.58	157,561,512.85
交易性金融资产			
应收票据		55,637,847.43	20,080,260.59
应收账款		23,672,425.11	19,616,374.89
预付款项		27,767,539.85	6,138,748.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款		81,944,527.63	13,807,536.78
存货		90,721,887.42	105,325,348.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		356,406,232.02	322,529,781.63
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		185,757,181.83	121,832,215.61
投资性房地产		8,703,523.97	9,065,319.05
固定资产		440,335,800.55	540,837,584.35
在建工程		26,094,535.55	30,280,097.08
工程物资			
固定资产清理		7,930,292.37	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,759,194.82	19,711,693.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,506,842.46	3,413,331.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		696,087,371.55	725,140,241.60
资产总计		1,052,493,603.57	1,047,670,023.23
流动负债:			
短期借款		260,000,000.00	698,205,225.36
交易性金融负债			

应付票据		20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		14,724,082.13	12,630,076.11
预收款项		24,880,670.32	4,976,290.47
应付职工薪酬			
应交税费		-4,369,642.29	-2,735,138.89
应付利息		1,069,300.00	971,571.25
应付股利		1,236,860.65	1,236,860.65
其他应付款		492,440,503.78	14,135,601.43
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		13,600,955.45	8,917,222.00
流动负债合计		823,582,730.04	758,337,708.38
非流动负债:			
长期借款			20,000,000.00
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
负债合计		823,582,730.04	778,337,708.38
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		126,352,371.12	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		-315,955,995.29	-275,034,553.97
所有者权益(或股东权益) 合计		228,910,873.53	269,332,314.85
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,052,493,603.57	1,047,670,023.23

法定代表人：魏建华 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
2010 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		3,023,557,471.16	2,102,223,904.75
其中：营业收入		3,023,557,471.16	2,102,223,904.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,894,129,462.11	2,053,731,695.07
其中：营业成本		2,492,227,485.95	1,740,082,031.21
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		8,864,071.15	6,051,230.05
销售费用		76,094,864.70	74,828,469.95
管理费用		187,147,526.99	162,666,490.43
财务费用		61,298,022.62	68,361,900.78
资产减值损失		68,497,490.70	1,741,572.65
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）		20,612,027.20	9,357,255.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,123,821.99	5,638,680.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		150,040,036.25	57,849,465.36
加：营业外收入		17,868,603.13	24,203,280.78
减：营业外支出		29,282,067.39	5,244,857.81
其中：非流动资产处置损失		25,248,965.11	4,084,256.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		138,626,571.99	76,807,888.33
减：所得税费用		24,164,532.69	193,298.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		114,462,039.30	76,614,589.41
归属于母公司所有者的净利润		42,313,895.82	18,871,877.78
少数股东损益		72,148,143.48	57,742,711.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.122	0.054

（二）稀释每股收益		0.122	0.054
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		114,462,039.30	76,614,589.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,313,895.82	18,871,877.78
归属于少数股东的综合收益总额		72,148,143.48	57,742,711.63

法定代表人：魏建华 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
2010 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		728,362,261.79	410,693,676.57
减：营业成本		697,114,301.28	420,655,194.28
营业税金及附加		1,156,163.57	767,830.31
销售费用		15,866,387.09	14,768,070.08
管理费用		76,159,797.10	72,720,598.71
财务费用		36,208,143.82	38,520,806.57
资产减值损失		42,294,530.61	-2,948,325.38
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）		108,635,923.43	123,755,818.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,774,966.22	759,106.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-31,801,138.25	-10,034,679.96
加：营业外收入		14,015,191.88	16,627,028.00
减：营业外支出		27,229,005.58	2,019,242.72
其中：非流动资产处置损失		25,091,473.13	1,780,339.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-45,014,951.95	4,573,105.32
减：所得税费用		-4,093,510.63	544,393.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-40,921,441.32	4,028,711.39
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		500,000.00	
七、综合收益总额		-40,421,441.32	4,028,711.39

法定代表人：魏建华 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
2010 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		2,981,217,142.81	2,391,209,985.11
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		50,090,059.04	23,082,327.70
收到其他与经营活动有关的现金		537,257,497.16	104,040,178.39
经营活动现金流入小计		3,568,564,699.01	2,518,332,491.20
购买商品、接受劳务支付的现金		2,716,579,580.80	1,958,118,351.57
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		156,635,298.13	136,356,642.97
支付的各项税费		50,505,669.77	36,470,605.51
支付其他与经营活动有关的现金		319,597,839.84	168,703,922.50
经营活动现金流出小计		3,243,318,388.54	2,299,649,522.55
经营活动产生的现金流量净额		325,246,310.47	218,682,968.65
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		7,821,259.57	7,544,567.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,626.83	4,319,944.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-153,054.36	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		7,780,832.04	59,720,126.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,203,685.00	50,658,760.50
投资支付的现金		52,650,000.00	
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		175,853,685.00	50,658,760.50
投资活动产生的现金流量净额		-168,072,852.96	9,061,366.39
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		497,580,285.03	155,036,025.36
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			700,000.00
筹资活动现金流入小计		497,580,285.03	155,736,025.36
偿还债务支付的现金		550,462,050.15	342,132,460.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,656,305.21	91,263,720.86
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		645,118,355.36	433,396,181.48
筹资活动产生的现金流量净额		-147,538,070.33	-277,660,156.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,424,728.02	-54,123.97
五、现金及现金等价物净增加额		5,210,659.16	-49,969,945.05
加：期初现金及现金等价物余额		275,648,139.32	325,618,084.37
六、期末现金及现金等价物余额		280,858,798.48	275,648,139.32

法定代表人：魏建华 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

2010 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		820,140,447.81	472,246,460.75
收到的税费返还		3,908,187.54	1,766,445.00
收到其他与经营活动有关的现金		503,667,439.93	29,507,302.26
经营活动现金流入小计		1,327,716,075.28	503,520,208.01
购买商品、接受劳务支付的现金		705,973,756.62	470,147,414.03
支付给职工以及为职工支付的现金		76,467,483.80	60,422,629.23
支付的各项税费		14,781,719.84	6,959,567.61
支付其他与经营活动有关的现金		128,208,995.80	59,362,765.27
经营活动现金流出小计		925,431,956.06	596,892,376.14
经营活动产生的现金流量净额		402,284,119.22	-93,372,168.13
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		98,014,011.57	92,923,766.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,760.00	222,945.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-153,054.36	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		97,862,717.21	139,011,419.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,040,185.40	13,116,320.80
投资支付的现金		52,650,000.00	
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		88,690,185.40	13,116,320.80
投资活动产生的现金流量净额		9,172,531.81	125,895,098.80
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
发行债券收到的现金			
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
偿还债务支付的现金		458,205,225.36	37,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,105,862.65	39,985,118.30
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		493,311,088.01	40,022,918.30
筹资活动产生的现金流量净额		-493,311,088.01	-1,817,692.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,045,071.29	-95,332.49
五、现金及现金等价物净增加额		-82,899,508.27	30,609,905.24
加：期初现金及现金等价物余额		157,561,512.85	126,951,607.61
六、期末现金及现金等价物余额		74,662,004.58	157,561,512.85

法定代表人：魏建华 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

2010 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	126,587,990.54			71,286,705.70		194,690,990.71		202,730,824.70	942,524,303.65
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	126,587,990.54			71,286,705.70		194,690,990.71		202,730,824.70	942,524,303.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		500,000.00					42,313,895.82		30,148,143.48	72,962,039.30
(一)净利润							42,313,895.82		72,148,143.48	114,462,039.30
(二)其他综合收益		500,000.00								500,000.00

上述(一)和 (二)小计		500,000.00					42,313,895.82		72,148,143.48	114,962,039.30
(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									-42,000,000.00	-42,000,000.00
1. 提取盈余 公积										
2. 提取一般 风险准备										
3. 所有者 (或股东)的 分配									-42,000,000.00	-42,000,000.00
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										
(七)其他										
四、本期期末 余额	347,227,792.00	127,087,990.54			71,286,705.70		237,004,886.53		232,878,968.18	1,015,486,342.95

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	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										
(七) 其他										
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

法定代表人：魏建华 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

2010 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		-275,034,553.97	269,332,314.85
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		-275,034,553.97	269,332,314.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		500,000.00					-40,921,441.32	-40,421,441.32
(一)净利润							-40,921,441.32	-40,921,441.32
(二)其他综合收益		500,000.00						500,000.00
上述(一)和(二)小计		500,000.00					-40,921,441.32	-40,421,441.32
(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								
(七)其他								
四、本期期末 余额	347,227,792.00	126,352,371.12			71,286,705.70		-315,955,995.29	228,910,873.53

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		-279,063,265.36	233,737,440.46
加: 会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年初 余额	315,661,629.00	125,852,371.12			71,286,705.70		-279,063,265.36	233,737,440.46
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	31,566,163.00						4,028,711.39	35,594,874.39
(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	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)的分配	31,566,163.00							31,566,163.00
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								
(七)其他								
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

法定代表人：魏建华 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。所属行业为化工类。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。截止 2010 年 12 月 31 日,公司股本均为无限售条件流通股。

截至 2010 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 34,722.7792 万股,公司注册资本为 34,722.7792 万元,经营范围为:有机氟材料及其制品,化工产品,上述产品所需的原辅材料及设备,在国内外开展技术咨询、转让、服务、培训、维修,有机氟材料分析测试,委托试制,储运,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易。公司注册地:上海市龙吴路 4411 号。

（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:

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度

4、记账本位币:

采用人民币为记账本位币。

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：

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，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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提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。经测试，未见减值迹象的，则按帐龄分析法计提坏帐准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1：合并报表范围内的应收账款和其他应收款组合	按照坏账风险大小划分，合并报表范围内的应小于合并报表范围外的
组合 2：帐龄分析组合	合并报表范围外除已单项计提坏账准备的应收账款和其他应收款

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法
组合 1：合并报表范围内的应收账款和其他应收款组合	按期末余额的 5% 计提坏账准备
组合 2：账龄分析组合	账龄分析法

组合 2，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
合并范围内的关联方	5	5

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了特殊减值。
坏账准备的计提方法	个别认定法。

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、发出商品、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) 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。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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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—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	4—5	6.40-2.38
机器设备	4—12	4—5	24.00-7.92
电子设备	4—12	4—5	24.00-7.92
运输设备	6—12	4—5	16.00-7.92
其他设备	5—18	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
电脑软件	5-10 年	

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。

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。

(6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列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。

开发支出若不符合资本化标准的，在发生时计入当期损益。

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。

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：

（1）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。

（2）融资租赁会计处理

①融资租入资产：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用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期公司主要会计政策和会计估计均未发生变更。

25、前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错更正事项。

（五）税项：

1、主要税种及税率

税种	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%

本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。2010 年为中昊公司第一个减半征收年度。

（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	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	控股	常熟	制造	2,830.00	有机氟产	2,269.96		80.00	80.00	是		6,561.53	26,246.13

富氟化工有限责任公司 (注1)	子公司	市	业		品的生产及销售								
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 (注1)	控股子公司	常熟市	制造业	10,000.00	有机氟产品的生产及销售	7,000.00	70.00	70.00	是		16,721.42	39,016.66	
上海三爱富实业发展有限公司 (注1)	控股子公司	上海市	商业	468.00	零售、服务	463.32	99.00	99.00	是		4.94	489.05	
上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂 (注2)	全资子公司	上海市	制造业	376.60	有机氟产品的生产及销售	479.61	100.00	100.00	是				
内蒙古三爱富氟化工有限公司	控股子公司	丰镇市	制造业	4,000.00	二氟乙烷等产品的生产及销售	5,556.78	100.00	100.00	是				

(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：	/	/	156,532.52	/	/	126,790.47
人民币	/	/	156,532.52	/	/	126,790.47
银行存款：	/	/	192,694,808.48	/	/	257,460,495.51
人民币	/	/	173,728,108.70	/	/	230,823,857.18
日元	2,361,861.00	0.08126	191,924.82	3,657,731.00	0.07378	269,874.71
美元	2,784,870.08	6.6227	18,443,359.07	3,695,912.32	6.8282	25,236,428.50
欧元	37,633.10	8.8065	331,415.89	115,374.46	9.7971	1,130,335.12
其他货币资金：	/	/	128,564,457.48	/	/	44,440,853.34
人民币	/	/	72,514,795.51	/	/	44,440,753.92
美元	14.56	6.6229	96.43	14.56	6.8283	99.42
欧元	6,364,567.71	8.8065	56,049,565.54			
合计	/	/	321,415,798.48	/	/	302,028,139.32

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	55,797,000.00	39,540,000.00
信用证保证金	443,402.58	182.06
履约保证金	12,074,489.36	1,300,671.28
用于担保的定期存款或通知存款	60,249,565.54	3,600,000.00
合计	128,564,457.48	44,440,853.34

注：期末流动性受限在三个月以上的银行承兑汇票保证金 40,557,000.00 元，未计入现金流量表的期末现金及现金等价物。

2、应收票据：

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	115,634,230.26	75,383,387.49
商业承兑汇票	78,366,587.36	25,617,351.24
合计	194,000,817.62	101,000,738.73

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
浙江永和新型制冷剂有限公司	2010年10月27日	2011年4月26日	4,000,000.00	
杭州富铭制冷技术有限公司	2010年11月26日	2011年5月26日	3,050,482.50	
宁波建乐建筑装潢有限公司幕墙分公司	2010年8月12日	2011年2月12日	3,000,000.00	
沈阳远大铝业工程有限公司	2010年7月28日	2011年1月28日	2,500,000.00	
茌平县方正铝业有限公司	2010年8月28日	2011年2月28日	2,000,000.00	
武汉凌云建筑装饰工程有限公司	2010年10月19日	2011年4月19日	2,000,000.00	
其余合计 2009 户	2010年7月1日	2011年6月24日	330,820,392.29	
合计	/	/	347,370,874.79	/

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合1：合并报表范围内的应收账款组合								
组合2：账龄分析组合	591,741,513.71	100.00	29,736,891.22	5.07	189,670,319.14	100.00	9,852,151.53	5.19
组合小计	591,741,513.71	100.00	29,736,891.22	5.07	189,670,319.14	100.00	9,852,151.53	5.19
单项金额虽不重大但单								

项计提坏账准备的应收账款								
合计	591,741,513.71	/	29,736,891.22	/	189,670,319.14	/	9,852,151.53	/

(2) 其中：组合 2，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	590,655,108.95	99.82	29,518,308.88	188,184,430.78	99.22	9,409,221.54
1 至 2 年	490,026.17	0.08	49,002.62	700,636.83	0.37	70,063.68
2 至 3 年	344,858.61	0.06	68,971.73	515,481.53	0.27	103,096.31
3 至 4 年	251,519.98	0.04	100,607.99			
5 年以上				269,770.00	0.14	269,770.00
合计	591,741,513.71	100.00	29,736,891.22	189,670,319.14	100.00	9,852,151.53

(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
济南劳动服务公司	货款	264,470.00	帐龄很长，无法收回	否
淮水第一棉纺厂	货款	4,450.00	帐龄很长，无法收回	否
其他	货款	850.00	帐龄很长，无法收回	否
合计	/	269,770.00	/	/

(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(%)
第一名	客户	284,744,526.84	1 年以内	48.12
第二名	联营企业	115,193,293.96	1 年以内	19.47
第三名	客户	19,015,633.54	1 年以内	3.21
第四名	客户	15,924,640.00	1 年以内	2.69

第五名	客户	15,054,820.00	1 年以内	2.54
合计	/	449,932,914.34	/	76.03

(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	0.01
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	合营企业	7,569,048.28	1.28
杜邦三爱富氟化物（常熟）有限公司	联营企业	115,193,293.96	19.47
合计	/	122,792,326.52	20.76

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1： 合并报表范围内的其他应收款组合								
组合 2： 帐龄分析组合	86,290,543.20	100.00	5,892,616.50	6.83	14,771,682.72	100.00	2,420,371.12	16.39
组合小计	86,290,543.20	100.00	5,892,616.50	6.83	14,771,682.72	100.00	2,420,371.12	16.39
单项金额								

虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	86,290,543.20	/	5,892,616.50	/	14,771,682.72	/	2,420,371.12	/

(2) 其中：组合 2，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	82,299,854.93	95.38	4,114,992.75	8,611,021.11	58.29	430,551.06
1 至 2 年	461,980.18	0.54	46,198.02	3,376,139.84	22.86	337,613.99
2 至 3 年	1,506,534.18	1.75	301,306.84	1,495,456.05	10.12	736,340.35
3 至 4 年	1,576,189.71	1.83	984,134.69	853,105.72	5.78	479,905.72
5 年以上	445,984.20	0.50	445,984.20	435,960.00	2.95	435,960.00
合计	86,290,543.20	100.00	5,892,616.50	14,771,682.72	100.00	2,420,371.12

(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
Eurotainer S.A.	代缴租赁槽罐税金	546,561.42	帐龄较长，无法收回	否
合计	/	546,561.42	/	/

(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(%)
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	合营企业	73,300,000.00	1 年以内	84.95
闵行供电所	非关联方	2,319,708.00	1 年以内	2.69
常熟市天然气有限公司	非关联方	1,514,340.00	1 年以内	1.75

上海电力（奉贤） 供电分公司	非关联方	905,772.03	1 年以内	1.05
常熟市财政局	非关联方	840,000.00	1 年以内	0.97

(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（%）
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	合营企业	73,300,000.00	84.95
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	0.13
合计	/	73,412,000.00	85.08

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	82,496,709.76	100.00	25,784,665.47	100.00
合计	82,496,709.76	100	25,784,665.47	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
Mitternight Boiler Works, Inc.	设备供应商	14,147,497.84	1 年以内	尚未决算
武汉科创设备工程有限公司	设备供应商	6,716,000.00	2 年以内	尚未决算
常熟建工建设集团有限公司虞山分公司	工程承包商	6,530,000.00	3 年以内	尚未决算
ELLETT INDUSTRIES LTD	设备供应商	3,256,310.73	1 年以内	尚未决算
江苏省电力公司常熟市供电公司	供电局	2,514,000.00	1 年以内	预付电款
合计	/	33,163,808.57	/	/

(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。

预付款项的说明:

本期预付账款比上期增加 56,712,044.29 元, 增长比例 219.94%, 主要原因系子公司三爱富中昊预付设备款、常熟三爱富氟化工预付工程款、材料款大幅增加。

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	173,974,492.18	1,456,857.90	172,517,634.28	116,315,260.74		116,315,260.74
在产品	22,191,589.20		22,191,589.20	17,339,658.75		17,339,658.75
库存商品	151,652,847.65	6,017,348.19	145,635,499.46	180,814,055.87	22,980,098.20	157,833,957.67
包装物	5,582,446.05		5,582,446.05	4,763,732.76		4,763,732.76
自制半成品	32,763,834.34		32,763,834.34	23,300,894.99		23,300,894.99
委托加工物资				167,527.67		167,527.67
合计	386,165,209.42	7,474,206.09	378,691,003.33	342,701,130.78	22,980,098.20	319,721,032.58

(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	
原材料		1,456,857.90			1,456,857.90
库存商品	22,980,098.20			16,962,750.01	6,017,348.19
合计	22,980,098.20	1,456,857.90		16,962,750.01	7,474,206.09

(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(%)
原材料	原材料 ERP 系统结转差异		

7、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	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							
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	50.00	50.00	27,337.01	19,212.76	8,124.25	22,223.73	3,362.50
二、联营企业							
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	40.00	40.00	5,306.66	213.44	5,093.22	3,570.66	292.39
常熟欣福化工有限公司	30.00	30.00	11,000.42	1,518.89	9,481.53	15,462.33	2,782.95

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	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海化工实业	500,000.00	500,000.00		500,000.00		5.00	5.00	

有 限 公 司								
杜 邦 三 爱 富 氟 化 物 (常 熟) 有 限 公 司	3,724,578.00	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	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 (%)	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明
内 蒙 古 三 爱 富 万 豪 氟	52,650,000.00		62,755,390.32	62,755,390.32			50.00	50.00	

化工有限公司									
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	15,475,287.80	19,203,304.25	1,169,575.90	20,372,880.15			40.00	40.00	
常熟欣福化工有限公司	12,450,000.00	24,057,726.87	2,168,855.77	26,226,582.64		6,180,000	30.00	30.00	

9、投资性房地产:

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	6,168,130.22	361,795.08		6,529,925.30
1.房屋、建筑物	6,168,130.22	361,795.08		6,529,925.30
2.土地使用权				

三、投资性房地产 账面净值合计	9,065,319.05		361,795.08	8,703,523.97
1.房屋、建筑物	9,065,319.05		361,795.08	8,703,523.97
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	9,065,319.05		361,795.08	8,703,523.97
1.房屋、建筑物	9,065,319.05		361,795.08	8,703,523.97
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：	1,882,906,631.98		93,941,774.59	35,020,867.10	1,941,827,539.47
其中：房屋及建筑 物	469,571,363.89		11,642,171.51	59,367.52	481,154,167.88
机器设备	1,371,614,949.28		80,279,781.73	33,237,444.58	1,418,657,286.43
运输工具	25,373,890.99		1,041,529.33	747,880.00	25,667,540.32
电子设备	8,988,353.10		542,153.85	967,575.00	8,562,931.95
其他	7,358,074.72		436,138.17	8,600.00	7,785,612.89
		本期新 增	本期计提		
二、 累计折旧合 计：	761,695,772.95		170,314,821.74	12,525,137.66	919,485,457.03
其中：房屋及建筑 物	104,092,657.34		18,837,564.19	56,992.82	122,873,228.71
机器设备	633,795,345.87		147,618,170.00	10,808,030.64	770,605,485.23
运输工具	13,999,338.67		1,917,403.52	717,964.80	15,198,777.39
电子设备	4,922,051.24		1,073,638.19	936,180.96	5,059,508.47
其他	4,886,379.83		868,045.84	5,968.44	5,748,457.23
三、 固定资产账面 净值合计	1,121,210,859.03		/	/	1,022,342,082.44
其中：房屋及建筑 物	365,478,706.55		/	/	358,280,939.17
机器设备	737,819,603.41		/	/	648,051,801.20

运输工具	11,374,552.32	/	/	10,468,762.93
电子设备	4,066,301.86	/	/	3,503,423.48
其他	2,471,694.89	/	/	2,037,155.66
四、减值准备合计	262,593.06	/	/	37,265,339.07
其中：房屋及建筑物		/	/	14,346,835.50
机器设备	256,051.60	/	/	22,911,962.11
运输工具		/	/	
电子设备	6,541.46	/	/	6,541.46
其他		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,120,948,265.97	/	/	985,076,743.37
其中：房屋及建筑物	365,478,706.55	/	/	343,934,103.67
机器设备	737,563,551.81	/	/	625,139,839.09
运输工具	11,374,552.32	/	/	10,468,762.93
电子设备	4,059,760.40	/	/	3,496,882.02
其他	2,471,694.89	/	/	2,037,155.66

本期折旧额：170,314,821.74 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：64,908,254.37 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	历史及规划原因	

①母公司的固定资产中，有账面净值为 6,268.92 万元的房屋建筑物，因相关土地使用权系属国有划拨性质的历史原因而未能办理相关权证。

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 4,004.26 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。预计相关房屋权证将于 2011 年第四季度办出。

③子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司有账面净值 5,308.13 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。预计相关房屋权证将于 2011 年第三季度办出。

④母公司四氟分厂的固定资产中，有账面净值 2,413.82 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。预计相关房屋权证将于 2011 年第二季度办出。

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	102,102,865.23	9,774,283.90	92,328,581.33	155,187,787.67	3,909,713.60	151,278,074.07

(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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
1200 吨/年 FEP 扩产项目	7,300,000.00	8,188,292.37	-258,000.00		7,930,292.37	112.17	已停工, 并清理完毕	1,014,882.16	自有资金及银行借款	
氟材料新基地项目	300,000,000.00	13,704,637.31			13,704,637.31	4.57	已停工, 并清理完毕		自有资金及银行借款	
1000 吨/年聚四	21,900,000.00	4,834,716.13	9,809,414.32			66.87	100.00		自有	14,644,130.45

氟乙烯项目									资金	
F134a 生产线改造	58,000,000.00	60,334,050.35	530.35			120.67	67.00		自有资金	60,334,580.70
HF 车间房屋 (30000 吨新厂区)	6,000,000.00	7,142,081.96		7,142,081.96		98.51	已转固定资产		自有资金	
HF 生产装置 (3000 吨新厂区)	42,000,000.00	44,611,631.62		44,611,631.62		98.59	已转固定资产		自有资金	
HF 冷冻装置	7,000,000.00	7,371,353.93		7,371,353.93		98.28	已转固定资产		自有资金	
常熟子公司新厂区建设工程其他项目		3,469,786.47		1,730,694.90					自有资金	1,739,091.57

内蒙古 F142 扩产项目	5,150,000.00	1,324,786.26	2,252,876.91			69.47	70.00		自有资金	3,577,663.17
6000 吨四氟丙烯/年及配套项目	27,542,000.00		4,279,789.35	733,010.00		1.55	2.00		自有资金	3,546,779.35
其他零星工程		4,206,451.27	20,078,800.96	3,319,481.96	2,705,150.28	22.58				18,260,619.99
合计		155,187,787.67	36,163,411.89	64,908,254.37	24,340,079.96	/	/		/	102,102,865.23

注：本期其他减少包括：

- 1、氟材料新基地（CAM）项目,因技术难度高，资金需求大，时间长等原因而停止。其前期研制费转清理损失：13,704,637.31 元；
- 2、1200 吨/年 FEP 扩产项目，因关键技术原因，已于年底停止，转入固定资产清理 7,930,292.37 元；
- 3、本期因漕泾生产基地关停原因，其在建的 PVDF 洗涤工艺改进（二期）项目下马，转固定资产清理损失：2,083,238.86 元；
- 4、结转至无形资产：621,911.42 元；

(3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	期末数	计提原因
F134a 生产线改造	3,821,156.56	5,731,734.78	9,552,891.34	停产改建
常熟子公司新厂区建设工程其他项目	88,557.04	132,835.52	221,392.56	停产改建
合计	3,909,713.60	5,864,570.30	9,774,283.90	/

12、 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
1200 吨/年 FEP 扩产项目		7,930,292.37	已无继续进行可能
合计		7,930,292.37	/

13、 无形资产:

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	73,851,487.26	5,030,140.70		78,881,627.96
土地使用权	67,216,480.42	4,408,229.28		71,624,709.70
电脑软件	1,037,606.84	621,911.42		1,659,518.26
专利权	5,597,400.00			5,597,400.00
二、累计摊销合计	11,467,742.00	1,551,641.13		13,019,383.13
土地使用权	5,794,297.40	1,430,849.39		7,225,146.79
电脑软件	76,044.60	120,791.74		196,836.34
专利权	5,597,400.00			5,597,400.00
三、无形资产账面净值合计	62,383,745.26	3,478,499.57		65,862,244.83
土地使用权	61,422,183.02	2,977,379.89		64,399,562.91
电脑软件	961,562.24	501,119.68		1,462,681.92
专利权				
四、减值准备合计				
土地使用权				
电脑软件				
专利权				
五、无形资产账面价值合计	62,383,745.26	3,478,499.57		65,862,244.83
土地使用权	61,422,183.02	2,977,379.89		64,399,562.91
电脑软件	961,562.24	501,119.68		1,462,681.92
专利权				

本期摊销额：1,551,641.13 元。

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 19,129,311.76 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。

14、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	其他减少的原因
预付长期租赁费用	656,481.00		15,267.00		641,214.00	
合计	656,481.00		15,267.00		641,214.00	

系子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司支付的污水处理水域租赁费用。总发生金额为 763,350.00 元，分 50 年摊销。

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(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	14,595,699.31	6,901,245.27
固定资产折旧	4,588,736.26	688,817.55
小计	19,184,435.57	7,590,062.82

(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	72,156.38	306,374.45
蔡路工厂的固定资产减值准备计提	262,593.06	262,593.06
合计	334,749.44	568,967.51

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏帐准备	35,557,351.34
存货跌价准备	7,474,206.09
固定资产减值准备	37,002,746.01
在建工程减值准备	9,774,283.90
固定资产折旧	30,591,575.05
小计	120,400,162.39

16、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	12,272,522.65	24,173,316.49		816,331.42	35,629,507.72
二、存货跌价准备	22,980,098.20	1,456,857.90		16,962,750.01	7,474,206.09
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	37,002,746.01			37,265,339.07
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	3,909,713.60	5,864,570.30			9,774,283.90
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	39,424,927.51	68,497,490.70		17,779,081.43	90,143,336.78

17、短期借款:

短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	478,469,201.00	264,919,290.01
信用借款	260,000,000.00	665,000,000.00

保理借款	185,755,298.83	11,700,905.94
商业承兑汇票贴现		15,486,069.00
合计	924,224,499.83	957,106,264.95

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
银行承兑汇票	230,790,000.00	181,400,000.00
合计	230,790,000.00	191,400,000.00

19、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	96,681,415.38	103,303,513.41
1—2 年	4,504,523.65	3,608,106.00
2—3 年	909,855.61	935,601.44
3 年以上	2,798,669.44	2,359,831.83
合计	104,894,464.08	110,207,052.68

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
常熟欣福化工有限公司	1,009,197.28	13,391,882.61
济南三爱富氟化工有限责任公司	45,800.00	45,800.00
合计	1,054,997.28	13,437,682.61

(3)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
第一名	357,500.00	工程款尚未结算	
第二名	145,983.00	工程款尚未结算	
第三名	135,435.00	设备款尚未结算	
第四名	119,100.00	设备款尚未结算	
第五名	102,000.00	设备款尚未结算	

20、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
1 年以内	27,664,863.80	10,853,445.11
1-2 年	612,894.70	890,876.58
2-3 年	546,601.68	838,529.73
3 年以上	981,866.37	167,842.16
合计	29,806,226.55	12,750,693.58

(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。

21、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	16,682,839.22	114,493,581.88	107,249,222.61	23,927,198.49
二、职工福利费		6,818,666.42	6,818,666.42	
三、社会保险费		27,491,350.12	26,998,605.48	492,744.64
医疗保险费		8,437,108.16	8,298,531.77	138,576.39
基本养老保险费		16,526,853.08	16,220,953.00	305,900.08
年金缴费				
失业保险费		1,136,451.42	1,120,881.04	15,570.38
工伤保险费		598,544.95	581,417.54	17,127.41
生育保险费		792,392.51	776,822.13	15,570.38
四、住房公积金		6,846,753.55	6,846,753.55	
五、辞退福利		1,879,227.00	1,879,227.00	
六、其他		6,433,546.00	6,433,546.00	
七、工会经费和职工教育经费	3,246,171.78	2,902,240.56	2,652,714.56	3,495,697.78
合计	19,929,011.00	166,865,365.53	158,878,735.62	27,915,640.91

注：期末应付未付的工资、奖金、津贴和补贴于期后已全部发放完毕。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-3,518,076.95	-8,497,975.00
营业税	30,636.75	6,345.70
企业所得税	26,289,354.42	-187,799.13
个人所得税	176,669.03	48,757.51
城市维护建设税	516,971.37	310,162.30

土地使用税		467,076.06
印花税	95,929.12	85,655.90
教育费附加	1,140,630.72	994,596.32
防洪金	39,453.26	57,497.10
河道管理费	379.50	63.46
粮调物调基金	652,282.38	652,282.38
其他	19,554.69	730.00
合计	25,443,784.29	-6,062,607.40

(23) 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	1,003,618.87	3,306,425.42
企业借款	651,700.00	371,700.00
合计	1,655,318.87	3,678,125.42

(24) 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	2,800,000.00	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	1,187,260.65	未及时支付
张平忠等自然人股东	2,240,000.00	4,915,215.30	未及时支付
杜邦中国集团有限公司	7,000,000.00		未及时支付
合计	13,276,860.65	8,552,075.95	/

(25) 其他应付款:

(1) 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	493,878,471.30	48,913,698.92
1—2 年	12,142,353.36	3,576,629.79
2—3 年	1,368,328.71	855,535.45
3 年以上	1,137,544.99	873,181.33
合计	508,526,698.36	54,219,045.49

(2) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海华谊（集团）公司	480,000,000.00	
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	82,800.00	82,800.00
常熟欣福化工有限公司		667,744.38
合计	480,082,800.00	750,544.38

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
国家环境保护总局环境保护对外合作中心	8,915,563.11	未及时支付	

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
上海华谊（集团）公司	480,000,000.00	资金拆借	
国家环境保护总局环境保护对外合作中心	8,915,563.11	CDM 费用	

26、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

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。

27、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
产业结构调整补偿费—漕泾基地	9,231,328.00	
新型含氟嵌段染料电池膜结构与性能研究项目经费	145,000.00	

高性能特种氟橡胶科技攻关及产业化项目经费	150,000.00	
燃油与液压系统用氟硅橡胶研制项目经费	1,320,000.00	
可替代全氟辛酸铵的新型表面活性剂的研究项目经费	35,294.12	
2200t/a 四氟乙烯精馏装置节能改造项目、8000t/a 四氟乙烯精馏系统能量优化项目经费	586,000.00	
辅照交联乙烯-四氟乙烯绝缘材料的研制及应用研究项目经费	1,760,000.00	
TBT 专项经费	40,000.00	
P (VDF-TrFE)共聚树脂的研制项目经费	333,333.33	
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	13,600,955.45	8,917,222.00

其他流动负债中的项目为递延收益—政府补助的明细项目。

28、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
合计		20,000,000.00

(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	期初数	
				外币金额	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	6.8040	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	20,000,000.00

29、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			6,692,552.99

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。

30、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

31、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	10,467,445.58	500,000.00		10,967,445.58
合计	126,587,990.54	500,000.00		127,087,990.54

32、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

33、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	194,690,990.71	/
调整后 年初未分配利润	194,690,990.71	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,313,895.82	/
期末未分配利润	237,004,886.53	/

34、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	2,985,429,799.97	1,791,248,645.46
其他业务收入	38,127,671.19	310,975,259.29
营业成本	2,492,227,485.95	1,740,082,031.21

(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	2,916,189,244.14	2,401,031,329.30	1,645,188,171.04	1,526,941,094.13
(2) 商业	69,240,555.83	66,396,454.37	146,060,474.42	137,458,983.50
合计	2,985,429,799.97	2,467,427,783.67	1,791,248,645.46	1,664,400,077.63

(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	788,863,376.14	757,656,077.12	477,248,729.71	483,876,802.58
常熟地区	2,261,347,156.85	1,808,885,920.94	1,352,267,273.03	1,238,551,091.67
内蒙古地区	287,906,053.85	253,572,572.48	167,611,220.78	152,765,750.43
其他			79,260,232.48	74,345,243.49
小计	3,338,116,586.84	2,820,114,570.54	2,076,387,456.00	1,949,538,888.17
公司内各业务分部相互抵消	352,686,786.87	352,686,786.87	285,138,810.54	285,138,810.54
合计	2,985,429,799.97	2,467,427,783.67	1,791,248,645.46	1,664,400,077.63

(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（%）
1	775,790,335.52	25.66
2	186,149,599.29	6.16
3	90,536,893.52	2.99
4	88,191,986.99	2.92
5	80,888,584.91	2.68
合计	1,221,557,400.23	40.41

35、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	201,738.52	146,002.57	5
城市维护建设税	4,843,361.32	3,370,815.96	7
教育费附加	3,636,812.66	2,437,214.21	4
其他	182,158.65	97,197.31	
合计	8,864,071.15	6,051,230.05	/

36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费	7,268,161.88	7,781,098.09
职工薪酬	8,379,888.51	6,868,512.33
运费	35,521,881.31	37,120,049.08
租赁费	9,273,699.42	11,714,949.09
保险费	129,490.57	115,725.32
修理费	881,924.72	2,910,367.97
折旧费	1,134,223.14	1,409,678.93
样品测试费	1,045,895.48	400,471.87
展览、广告费	745,364.50	860,561.00
水电汽	88,899.44	63,765.90
佣金费	1,178,178.33	949,629.99
其他	10,447,257.40	4,633,660.38
合计	76,094,864.70	74,828,469.95

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费	13,638,317.81	19,000,835.77
职工薪酬	41,055,913.87	44,033,004.99
中介机构费	1,368,484.00	1,851,062.31
税金	7,032,657.09	7,671,071.91
保险费	2,471,593.21	4,663,990.41
修理费	3,966,284.55	7,359,883.77
折旧费	10,599,721.52	11,204,016.19
摊销（无形资产等）	1,852,179.15	1,531,652.30
技术开发费	67,915,887.01	39,408,814.05
水电汽	3,743,529.89	4,113,408.02
停工损失	12,638,097.13	12,680,019.10
其他	20,864,861.76	9,148,731.61
合计	187,147,526.99	162,666,490.43

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,608,164.80	60,948,725.47
利息收入	-1,887,371.66	-5,962,364.47
汇兑损益	4,649,389.87	9,847,075.83
汇兑收益		
其他	3,927,839.61	3,528,463.95
合计	61,298,022.62	68,361,900.78

39、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	1,641,259.57	44,567.69
权益法核算的长期股权投资收益	19,123,821.99	5,638,680.79
处置长期股权投资产生的投资收益	-153,054.36	3,674,007.20
合计	20,612,027.20	9,357,255.68

(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	14,011.57	44,567.69	
杜邦三爱富氟化物（常熟）有限公司	1,627,248.00		本期有现金返利
合计	1,641,259.57	44,567.69	/

(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
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	9,605,390.32		本期购入
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	1,169,575.90	316,376.40	主营利润增涨
常熟欣福化工有限公司	8,348,855.77	4,879,574.76	主营利润增涨
广州三爱富新材料销售有限公司		442,729.63	上期末已出售
合计	19,123,821.99	5,638,680.79	/

40、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	24,173,316.49	2,205,912.36
二、存货跌价损失	1,456,857.90	-4,374,053.31
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	37,002,746.01	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	5,864,570.30	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	68,497,490.70	1,741,572.65

41、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	82,873.26	9,895.05	82,873.26
其中：固定资产处置利得	82,873.26	9,895.05	82,873.26
政府补助	17,735,973.84	23,925,213.63	17,735,973.84
违约金、罚款收入	41,130.00	222,057.91	41,130.00
其他	8,626.03	46,114.19	8,626.03
合计	17,868,603.13	24,203,280.78	17,868,603.13

(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
综合表彰奖励		306,900.00	
科技创新基金拨款		3,040,000.00	
科技补贴		4,617,921.34	
补贴款		13,405,220.00	
其他政府补助	60,000.00	2,555,172.29	
高新工程项目（军用有机氟材料平台建设）	3,350,000.00		从“递延收益”转入

上海市财政局补贴	2,255,000.00		从“递延收益”转入
产业结构调整补偿费	1,828,672.00		从“递延收益”转入
高技术研究（碘代烷）	1,300,000.00		从“递延收益”转入
上海市财政局补贴	1,245,000.00		从“递延收益”转入
高新工程项目（含氟特种涂料）	1,150,000.00		从“递延收益”转入
上海市财政局补贴	800,000.00		从“递延收益”转入
丰镇财政奖励	600,000.00		
市海虞镇财政所工业发展和技术创新奖励款	500,000.00		
ETFE	440,000.00		从“递延收益”转入
市科技局院士工作站省拨款	400,000.00		
高新工程项目（军用有机氟材料平台建设）	330,000.00		从“递延收益”转入
上海市经济和信息化委员会（高性能特种氟橡胶科技攻关及产业化）	300,000.00		从“递延收益”转入
市科技局院士工作站市政配套拨款	300,000.00		
2010 年省级外经外贸发展专项引导资金	300,000.00		
09 年市开放型经济扶持资金	258,600.00		
常熟发展改革委员会电站容量补偿费	223,250.00		
上海市财政局补贴	222,222.00		从“递延收益”转入
2009 年度技改和新建项目贴息款	220,000.00		
市科技局院士工作站匹配经费	200,000.00		
常熟市环保局淘汰燃煤锅炉奖励	200,000.00		
国家储备 CFC 设备补偿款转入营业外收入	197,872.29		
上海市科学技术委员会	180,000.00		从“递延收益”转入
P（VDF-TrFE）共聚树脂的研制	166,666.67		从“递延收益”转入
专利补助	148,985.00		
09 年下半年一般贸易及加工贸易增量奖励款	130,000.00		
采用国际标准产品标注证书	100,000.00		从“递延收益”转入

上海市闵行区科学技术委员会（可替代全氟辛酸铵的新型表面活性剂的研究）	84,705.88		从“递延收益”转入
自主创新产品市级专项补助款	80,000.00		
09 年度高转项目	61,000.00		
海虞镇财政所自主创新奖励	40,000.00		
市水利局节水型企业创建 2009 年度省级水资源资助款	20,000.00		
市科技局优秀专利奖	20,000.00		
市司法局示范点奖励	10,000.00		
上海市质量技术监督局（TBT 专项经费）	8,000.00		从“递延收益”转入
市科学技术局专利资助款	6,000.00		
合计	17,735,973.84	23,925,213.63	/

42、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	25,248,965.11	4,084,256.79	25,248,965.11
其中：固定资产处置损失	25,248,965.11	4,084,256.79	25,248,965.11
对外捐赠	2,680,000.00		2,680,000.00
罚款滞纳金支出	337,638.02	125,868.20	337,638.02
赔偿支出	550,000.00	727,334.40	550,000.00
其他	465,464.26	307,398.42	465,464.26
合计	29,282,067.39	5,244,857.81	29,282,067.39

43、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	35,758,887.64	344,050.01
递延所得税调整	-11,594,354.95	-150,751.09
合计	24,164,532.69	193,298.92

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

每股收益	本期金额	上期金额
基本每股收益	0.122	0.054
稀释每股收益	0.122	0.054

(1) 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； S_0 为期初股份总数； S_1 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； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

2010 年度

归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益= $42,313,895.82 \div 347,227,792.00 = 0.122$

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益= $(42,313,895.82 + 12,022,478.24) \div 347,227,792.00 = 0.156$

2009 年度

归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益= $18,871,877.78 \div 347,227,792.00 = 0.054$

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益= $(18,871,877.78 - 21,331,587.16) \div 347,227,792.00 = -0.007$

(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。

2010 年度

归属于公司普通股股东的净利润稀释每股收益= $42,313,895.82 \div 347,227,792.00 = 0.122$

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润稀释每股收益= $(42,313,895.82 + 12,022,478.24) \div 347,227,792.00 = 0.156$

2009 年度

归属于公司普通股股东的净利润稀释每股收益= $18,871,877.78 \div 347,227,792.00 = 0.054$

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润稀释每股收益= $(18,871,877.78 - 21,331,587.16) \div 347,227,792.00 = -0.007$

45、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	1,952,697.00
加：营业外收入-政府补助	22,221,835.00
加：递延收益-政府补助（期末—期初）	

加：财务费用：利息收入	2,637,490.22
加：收到往来款	28,601,529.24
加：营业外收入-赔偿收入等	39,130.00
加：其他	1,804,815.70
加：向关联方拆入资金	480,000,000.00
合计	537,257,497.16

(20 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	66,479,218.88
加：管理费用：其他	102,354,497.57
加：企业间往来	55,326,181.50
加：财务费用：其他	3,927,839.61
加：营业外支出	4,033,102.28
加：其他货币资金	14,177,000.00
加：向关联方拆出资金	73,300,000.00
合计	319,597,839.84

46、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	114,462,039.30	76,614,589.41
加：资产减值准备	68,497,490.70	1,741,572.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	170,676,616.82	160,128,253.39
无形资产摊销	1,551,641.13	1,516,385.30
长期待摊费用摊销	15,267.00	60,078.20
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)	25,166,091.85	4,074,361.74
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)	59,783,011.38	61,002,849.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-20,612,027.20	-9,357,255.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,594,372.75	-50,047.73
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)	-60,426,828.65	64,498,015.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-616,859,711.89	-1,917,488.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	594,587,092.78	-139,628,345.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	325,246,310.47	218,682,968.65

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	280,858,798.48	275,648,139.32
减: 现金的期初余额	275,648,139.32	325,618,084.37
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	5,210,659.16	-49,969,945.05

(2) 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	280,858,798.48	275,648,139.32
其中: 库存现金	156,532.52	126,790.47
可随时用于支付的银行存款	192,694,808.48	257,460,495.51
可随时用于支付的其他货币资金	88,007,457.48	18,060,853.34
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	280,858,798.48	275,648,139.32

(3) 现金流量表补充资料的说明

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	328,108.00	31.53	31.53	上海华谊(集团)公司	13226216-8

				管理、 实 业 投 资 等					
--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

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	金健	制造业	2,830.00	80.00	80.00	25142977-6
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	金健	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
上海三 爱富新 材料股 份有限 公司蔡 路工厂	有限责 任公司	上海市 浦东新 区蔡路 乡	蒋建娣	制造业	376.60	100.00	100.00	13358536-4
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	程建国	制造业	4,000.00	100.00	100.00	77610426-1

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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	组织机构代 码

								比例(%)
一、合营企业								
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	有限责任公司	内蒙古自治区丰镇市高载能工业区	金健	制造业	5,600.00	50.00	50.00	79019055-7
二、联营企业								
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	有限责任公司	江苏省常熟市	顾和祥	制造业	3,849.60	40.00	40.00	76912239-X
常熟欣福化工有限公司	有限责任公司	上海市龙吴路4411号	江建安	制造业	4,106.52	30.00	30.00	60739605-6

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	
上海华谊集团上硫化工有限公司	母公司的控股子公司	
上海华谊集团华原化工有限公司	母公司的控股子公司	

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	商品购销交易按市场价	112,281,107.78	4.51	66,036,531.75	3.8
上海华谊集团国际贸易有限公司	购买商品	商品购销交易按市场价	2,781,212.08	0.11	28,240,538.85	1.62

上海华谊集团华原化工有限公司	购买商品	商品购销交易按市场价	154,299.14	0.01		
上海华谊集团上硫化工有限公司	购买商品	商品购销交易按市场价	4,102.56	0.00		
上海焦化有限公司	购买商品	商品购销交易按市场价	4,701,678.34	0.19	4,699,666.84	0.27
上海氯碱化工股份有限公司	购买商品	商品购销交易按市场价	71,836,159.21	2.88	52,212,300.00	3.00

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	销售商品	商品购销交易按市场价	16,509,552.82	0.55	9,063,260.25	0.43
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	销售商品	商品购销交易按市场价	83,610,633.43	2.77	33,146,302.42	0.61
杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司	销售商品	商品购销交易按市场价	186,147,855.70	6.16	90,889,157.90	4.32
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	销售商品	商品购销交易按市场价	7,919,998.76	0.26	6,143,315.14	0.29

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
常熟三爱富氟化工有限责任公司	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	一般租赁(厂房)	2008年12月20日	2011年12月19日	40,000

(4) 关联担保情况

单位：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
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责任公司	10,000,000.00	2010年1月22日~ 2011年1月21日	
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责任公司	10,000,000.00	2010年5月19日~ 2011年5月18日	
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责任公司	10,000,000.00	2010年6月12日~ 2011年6月11日	
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责任公司	10,000,000.00	2010年9月9日~ 2011年9月6日	
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责任公司	5,000,000.00	2010年9月15日~ 2011年9月10日	
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	2,384,172.00	2010年11月3日~ 2011年2月9日	
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	2,119,264.00	2010年7月19日~ 2011年1月19日	
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责任公司	28,000,000.00	2010年6月23日~ 2012年6月22日	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	20,000,000.00	2010年1月25日~ 2011年1月18日	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	20,000,000.00	2010年3月19日~ 2011年3月18日	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	20,000,000.00	2010年5月19日~ 2011年5月18日	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	20,000,000.00	2010年6月21日~ 2011年6月20日	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	10,000,000.00	2010年7月14日~ 2011年1月13日	
常熟三爱富氟	常熟三爱富中昊	10,000,000.00	2010年12月1日~	

化工有限责任公司	化工新材料有限公司		2011 年 5 月 30 日	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	9,000,000.00	2010 年 7 月 28 日~ 2011 年 1 月 28 日	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	10,700,000.00	2010 年 8 月 27 日~ 2011 年 2 月 26 日	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	9,900,000.00	2010 年 9 月 29 日~ 2011 年 3 月 29 日	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	9,000,000.00	2010 年 10 月 29 日~ 2011 年 4 月 29 日	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	16,600,000.00	2010 年 12 月 17 日~ 2011 年 6 月 17 日	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	10,840,000.00	2010 年 12 月 24 日~ 2011 年 6 月 24 日	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	2,423,908.20	2010 年 11 月 15 日~ 2011 年 3 月 1 日	
常熟欣福化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	8,000,000.00	2010 年 7 月 28 日~ 2011 年 1 月 27 日	
常熟欣福化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	11,000,000.00	2010 年 8 月 26 日~ 2011 年 2 月 26 日	
常熟欣福化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	15,000,000.00	2010 年 9 月 10 日~ 2011 年 3 月 9 日	
常熟欣福化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	11,300,000.00	2010 年 10 月 27 日~ 2011 年 4 月 25 日	
常熟欣福化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	10,500,000.00	2010 年 11 月 25 日~ 2011 年 5 月 23 日	
常熟欣福化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	9,650,000.00	2010 年 7 月 23 日~ 2011 年 1 月 23 日	
常熟欣福化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限	15,000,000.00	2010 年 9 月 26 日~ 2011 年 3 月 26 日	

	公司			
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	2,500,000.00	2010年7月26日~ 2011年1月26日	
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	11,800,000.00	2010年8月26日~ 2011年2月26日	
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	6,000,000.00	2010年9月27日~ 2011年3月27日	
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	12,000,000.00	2010年10月22日~ 2011年4月22日	
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	7,000,000.00	2010年11月23日~ 2011年5月23日	
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	15,000,000.00	2010年12月20日~ 2011年6月20日	
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	10,000,000.00	2010年12月28日~ 2011年6月28日	
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	20,000,000.00	2010年8月3日~ 2011年2月2日	
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	20,000,000.00	2010年8月23日~ 2011年2月22日	
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	10,000,000.00	2010年11月18日~ 2011年5月17日	
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	6,000,000.00	2010年11月19日~ 2011年5月17日	
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	6,622,700.00	2010年10月11日~ 2011年4月10日	
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	5,298,160.00	2010年11月18日~ 2011年5月17日	
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	6,622,700.00	2010年12月22日~ 2011年6月21日	

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	20,000,000.00	2010年9月14日~ 2011年3月13日	
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	100,000,000.00	2010年9月27日~ 2011年6月27日	
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	100,000,000.00	2010年11月22日~ 2011年6月27日	

(5) 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	50,000,000.00	2008年11月12日	2011年7月9日	2,394,735.06
上海华谊（集团）公司	150,000,000.00	2008年12月5日	2011年7月9日	7,184,205.18
上海华谊（集团）公司	200,000,000.00	2010年10月27日	2013年10月26日	1,781,083.66
上海华谊（集团）公司	80,000,000.00	2009年7月9日	2011年7月9日	3,831,576.10
拆出				
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	61,300,000.00	2010年7月22日	2011年7月21日	1,288,211.19
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	12,000,000.00	2010年8月3日	2011年8月2日	232,047.00
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	25,000,000.00	2010年12月23日	2010年12月24日	178,659.38

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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（%）
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	出售固定资产	出售	评估公允价值	12,827,574.79			

(7) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	13,204,176.48		6,439,092.89	
应收账款	杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司	114,253,201.69		15,016,729.16	
应收账款	济南三爱富氟化工有限公司	29,984.28		29,984.28	
应收票据	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	18,079,095.61			
预付账款	上海华谊集团国际贸易有限公司			5,534.52	
其他应收款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	73,300,000.00			
其他应收款	上海氯碱化工股份有限公司	112,000.00		112,000.00	

(8) 上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常熟欣福化工有限公司	1,009,197.28	13,391,882.61
应付账款	济南三爱富氟化工有限公司	45,800.00	45,800.00
应付票据	常熟欣福化工有限公司	5,000,000.00	
其他应付款	常熟欣福化工有限公司		667,744.38
其他应付款	上海华谊(集团)公司	480,000,000.00	
其他应付款	上海三爱富戈尔氟材料有限公司	82,800.00	82,800.00
应付利息	上海华谊(集团)公司	651,700.00	371,700.00

(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 2010 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：

被担保单位	被担保单位与 本公司关系	担保金额	债务到期日	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	2,500,000.00	2011.01.26	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	11,800,000.00	2011.02.26	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	6,000,000.00	2011.03.27	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	12,000,000.00	2011.04.22	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	7,000,000.00	2011.05.23	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	15,000,000.00	2011.06.20	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	10,000,000.00	2011.06.28	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	20,000,000.00	2011-2-2	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	20,000,000.00	2011-2-22	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	10,000,000.00	2011-5-17	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	6,000,000.00	2011-5-17	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	\$ 1,000,000.00	2011-4-10	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	\$ 800,000.00	2011-5-17	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	\$ 1,000,000.00	2011-6-21	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	20,000,000.00	2011-3-13	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	100,000,000.00	2011-6-27	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	100,000,000.00	2011-6-27	无负面影响
合计		人民币 340,300,000.00 美元 2,800,000.00		

(2) 截至 2010 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：

被担保单位	被担保单位与 本公司关系	担保金额	债务到期日	对本公司财 务的影响
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	控股子公司	20,000,000.00	2011-1-18	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	20,000,000.00	2011-3-18	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	20,000,000.00	2011-5-18	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	20,000,000.00	2011-6-20	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	10,000,000.00	2011-1-13	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	10,000,000.00	2011-5-30	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	9,000,000.00	2011.01.28	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	10,700,000.00	2011.02.26	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	9,900,000.00	2011.03.29	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	9,000,000.00	2011.04.29	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	16,600,000.00	2011.06.17	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	10,840,000.00	2011.06.24	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	\$ 366,000.00	2011.03.01	
合计		人民币 166,040,000.00 美元 366,000.00		

(3) 截至 2010 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:

被担保单位	被担保单位与 本公司关系	担保金额	债务到期日	对本公司财 务的影响
常熟三爱富氟化工有限责任公司	控股子公司	10,000,000.00	2011-1-18	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限责任公司	控股子公司	10,000,000.00	2011-3-18	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限责任公司	控股子公司	10,000,000.00	2011-5-18	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限责任公司	控股子公司	10,000,000.00	2011-6-20	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限责任公司	控股子公司	5,000,000.00	2011-1-13	无负面影响
常熟欣福化工有限公司	子公司的联营企业	\$ 360,000.00	2011-5-30	无负面影响
常熟欣福化工有限公司	子公司的联营企业	\$ 320,000.00	2011.01.28	无负面影响
常熟三爱富氟化工有限责任公司	控股子公司	28,000,000.00	2011.02.26	无负面影响
合计		人民币 73,000,000.00 美元 680,000.00		

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

截至 2010 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	2011.04.11	USD 2,806.80	USD 2,806.80

(十二) 资产负债表日后事项:

其他资产负债表日后事项说明

根据 2011 年 3 月 16 日第六届董事会第四十一会议决议, 公司本年度不分红、不转增。以上方案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议通过。

(十三) 其他重要事项:

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 合并报表范围内的应收账款组合								
组合 2: 帐龄分析组合	24,952,837.08	100.00	1,280,411.97	5.13	20,714,234.00	100.00	1,097,859.11	5.30
组合小计	24,952,837.08	100.00	1,280,411.97	5.13	20,714,234.00	100.00	1,097,859.11	5.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账								

准备的 应收账款								
合计	24,952,837.08	/	1,280,411.97	/	20,714,234.00	/	1,097,859.11	/

(2) 其中：组合 2，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1年以内小计	24,495,575.89	98.17	1,224,778.79	19,999,208.96	96.55	999,960.45
1至2年	358,190.61	1.44	35,819.06	451,063.49	2.18	45,106.35
2至3年	99,070.58	0.39	19,814.12	263,961.55	1.27	52,792.31
合计	24,952,837.08	100.00	1,280,411.97	20,714,234.00	100.00	1,097,859.11

(3) 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。

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	2,769,991.20	1年以内	11.10
第二名	客户	1,442,059.20	1年以内	5.78
第三名	客户	1,161,658.80	1年以内	4.66
第四名	客户	919,368.11	1年以内	3.68
第五名	客户	794,467.80	1年以内	3.18
合计	/	7,087,545.11	/	28.40

(5) 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	0.12
合计	/	29,984.28	0.12

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：合并报表范围内的应收账款组合	7,302,005.37	8.41	365,100.27	5.00	7,552,583.56	50.11	377,629.18	5.00
组合 2：账龄分析组合	79,559,477.71	91.59	4,551,855.18	5.72	7,519,534.83	49.89	886,952.431	11.80
组合小计	86,861,483.08	100.00	4,916,955.45	5.66	15,072,118.39	100.00	1,264,581.61	8.39
合计	86,861,483.08	/	4,916,955.45	/	15,072,118.39	/	1,264,581.61	/

(2) 其中：组合 2，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 (%)	
1 年以内小计	77,928,391.84	97.95	3,896,419.59	5,163,901.13	84.37	258,195.06
1 至 2 年	277,689.49	0.34	27,768.95	1,911,373.70	12.68	191,137.37
2 至 3 年	906,412.18	1.14	181,282.44	8,300.00	0.06	1,660.00
3 至 4 年	1,000.00	0.01	400.00			
5 年以上	445,984.20	0.56	445,984.20	435,960.00	2.89	435,960.00
合计	79,559,477.71	100.00	4,551,855.18	7,519,534.83	100.00	886,952.43

(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(%)
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	合营企业	73,300,000.00	1 年以内	84.39
上海三爱富实业有限公司	子公司	7,173,405.37	1 年以内	8.26
闵行供电所	非关联方	2,319,708.00	1 年以内	2.67
上海电力(奉贤)供电分公司	非关联方	905,772.03	2 年以内	1.04
上海漕泾热电有限公司	非关联方	834,904.18	3 年以内	0.96
合计	/	84,533,789.58	/	97.32

(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(%)
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	合营企业	73,300,000.00	84.39
上海三爱富实业有限公司	子公司	7,173,405.37	8.26
上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂	子公司	128,600.00	0.15
合计	/	80,602,005.37	92.80

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	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(%)	在被投资单位持股比

									例与表决权比例不一致的说明
常熟三爱富氟化工有限公司	22,699,570.64	22,699,570.64		22,699,570.64					
常熟三爱富中化新材料有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00					
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					
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					
上海	500,000.00	500,000.00		500,000.00					

化 工 实 业 有 限 公 司									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	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 (%)	在被 投资 单位 持股 比例 与表 决权 比例 不一 致的 说明
内 蒙 古 三 爱 富 万 豪 氟 化 工 有 限 公 司	52,650,000.00		62,755,390.32	62,755,390.32				50.00	50.00	

上海三爱富戈爾氟材料有限公司	15,475,287.80	19,203,304.25	1,169,575.90	20,372,880.15				40.00	40.00
----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--	--	--	-------	-------

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	719,622,820.31	404,218,746.30
其他业务收入	8,739,441.48	6,474,930.27
营业成本	697,114,301.28	420,655,194.28

(2) 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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	88,127,537.77	12.10
2	65,970,309.78	9.06
3	51,822,459.95	7.11
4	46,369,601.42	6.37
5	39,516,525.60	5.43
合计	291,806,434.52	40.07

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	98,014,011.57	88,732,167.89
权益法核算的长期股权投资收益	10,774,966.22	759,106.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-153,054.36	34,264,544.12
合计	108,635,923.43	123,755,818.04

(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	14,011.57	44,567.69	
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	98,000,000.00	84,000,000.00	
上海富诺林精细化工有限公司		3,886,753.08	上期出售了该公司,有处置收入
成都三爱富新材料销售有限公司		468,070.79	上期出售了该公司,有处置收入
杭州三爱富新材料销售有限公司		332,776.33	上期出售了该公司,有处置收入
合计	98,014,011.57	88,732,167.89	/

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	-40,921,441.32	4,028,711.39
加：资产减值准备	42,294,530.61	-2,948,325.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,133,881.76	49,642,751.32
无形资产摊销	447,871.82	439,615.60
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）	25,209,005.58	2,015,938.72
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）	36,248,662.69	39,453,529.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-108,635,923.43	-123,755,818.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,093,510.63	544,393.93
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）	13,146,602.68	-10,823,163.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-146,867,958.41	-1,976,424.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	535,322,397.87	-49,993,377.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	402,284,119.22	-93,372,168.13
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	74,662,004.58	157,561,512.85
减: 现金的期初余额	157,561,512.85	126,951,607.61
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	-82,899,508.27	30,609,905.24

(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	-25,319,146.21
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)	17,735,973.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,983,346.25
所得税影响额	-179,892.78
少数股东权益影响额(税后)	-276,066.84
合计	-12,022,478.24

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	5.56	0.122	0.122
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.14	0.156	0.156

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	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	194,000,817.62	101,000,738.73	92.08%	本期票据结算数量增多
应收账款	562,004,622.49	179,818,167.61	212.54%	本期销售收入大幅上升; 货款回笼不及时
预付款项	82,496,709.76	25,784,665.47	219.94%	子公司三爱富中昊预付设备款、常熟三爱富氟化工预付工程款、材料款大幅增加。
其他应收款	80,397,926.70	12,351,311.60	550.93%	增加对合营企业内蒙古万豪资金拆借
长期股权投资	113,579,431.11	47,485,609.12	139.19%	本期新增对合营企业内蒙古万豪的投资
在建工程	92,328,581.33	151,278,074.07	-38.97%	部分结转固定资产, 部分进行了清理
递延所得税	19,184,435.57	7,590,062.82	152.76%	减值准备增加

资产				
预收款项	29,806,226.55	12,750,693.58	133.76%	预收货款增加
应付职工薪酬	27,915,640.91	19,929,011.00	40.08%	子公司年末应付未付工资余额增加，期后已经发放完毕
应交税费	25,443,784.29	-6,062,607.40	-519.68%	子公司主营利润增长，应纳所得税大幅增加
应付利息	1,655,318.87	3,678,125.42	-55.00%	期末无拖欠利息情况
应付股利	13,276,860.65	8,552,075.95	55.25%	未及时支付
其他应付款	508,526,698.36	54,219,045.49	837.91%	本期将企业间拆借资金计入本科目
营业收入	3,023,557,471.16	2,102,223,904.75	43.83%	经济复苏，销量、价格均增长
资产减值损失	68,497,490.70	1,741,572.65	3833.08%	应收款项增加导致坏帐准备的增加；漕泾生产基地的停产，相应计提了固定资产减值准备。
投资收益	20,612,027.20	9,357,255.68	120.28%	本期新增对合营企业内蒙古万豪的投资收益
营业外支出	29,282,067.39	5,244,857.81	458.30%	处置部分漕泾生产基地的固定资产

十二、备查文件目录

- 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、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、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
2011年3月18日