

**上海三爱富新材料股份有限公司**

**600636**

**2011 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 .....       | 13  |
| 七、 股东大会情况简介 .....     | 18  |
| 八、 董事会报告 .....        | 18  |
| 九、 监事会报告 .....        | 27  |
| 十、 重要事项 .....         | 28  |
| 十一、 财务会计报告 .....      | 32  |
| 十二、 备查文件目录 .....      | 124 |

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告进行审计，并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 | 310000000011889      |  |
|                 | 税务登记号码      | 310043132208321      |  |
|                 | 组织机构代码      | 13220832-1           |  |
| 公司聘请的会计师事务所名称   |             | 立信会计师事务所有限公司         |  |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 |             | 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 |  |

## 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 | 1,165,285,970.74 |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 利润总额                    | 1,171,748,792.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 731,479,779.57   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 727,463,743.40   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 1,112,837,080.16 |

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                                   | 2011 年金额       | 2010 年金额       | 2009 年金额      |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | -14,063,432.15 | -25,319,146.21 | -283,212.62   |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,765,532.43  | 17,735,973.84  | 23,925,213.63 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 9,753,994.63   | -3,983,346.25  | -892,428.92   |
| 少数股东权益影响额                                                  | -1,178,962.02  | -276,066.84    | -1,408,668.39 |
| 所得税影响额                                                     | -1,261,096.72  | -179,892.78    | -9,316.54     |
| 合计                                                         | 4,016,036.17   | -12,022,478.24 | 21,331,587.16 |

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2011 年           | 2010 年           | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业总收入                  | 4,610,447,766.68 | 3,095,606,164.47 | 48.94         | 2,102,223,904.75 |
| 营业利润                   | 1,165,285,970.74 | 167,540,619.51   | 595.52        | 57,849,465.36    |
| 利润总额                   | 1,171,748,792.44 | 156,127,155.25   | 650.51        | 76,807,888.33    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 731,479,779.57   | 45,988,931.98    | 1,490.56      | 18,871,877.78    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 727,463,743.40   | 58,011,410.22    | 1,154.00      | -2,459,709.38    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,112,837,080.16 | 390,400,716.07   | 185.05        | 218,682,968.65   |
|                        | 2011 年末          | 2010 年末          | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末          |
| 资产总额                   | 3,558,582,916.44 | 3,044,153,920.03 | 16.90         | 2,340,111,612.60 |
| 负债总额                   | 1,624,164,734.63 | 1,984,371,288.96 | -18.15        | 1,397,587,308.95 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 1,530,089,116.35 | 786,282,410.93   | 94.60         | 739,793,478.95   |
| 总股本                    | 347,227,792.00   | 347,227,792.00   | 不适用           | 347,227,792.00   |

| 主要财务指标                   | 2011 年      | 2010 年      | 本年比上年增减 (%)      | 2009 年      |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 2.107       | 0.132       | 1,496.21         | 0.054       |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 2.107       | 0.132       | 1,496.21         | 0.054       |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股)       | 不适用         | 不适用         | 不适用              | 不适用         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 2.095       | 0.167       | 1,154.49         | -0.007      |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 63.50       | 6.03        | 增加 57.47 个百分点    | 2.59        |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 63.15       | 7.61        | 增加 55.53 个百分点    | -0.34       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)  | 3.205       | 1.124       | 185.14           | 0.627       |
|                          | 2011 年<br>末 | 2010 年<br>末 | 本年末比上年末增减<br>(%) | 2009 年<br>末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)  | 4.407       | 2.264       | 94.66            | 2.131       |
| 资产负债率 (%)                | 45.64       | 65.19       | 减少 19.55 个百分点    | 59.72       |

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

|               | 本次变动前          |        | 本次变动增减 (+, -) |    |       |    |    | 本次变动后          |        |
|---------------|----------------|--------|---------------|----|-------|----|----|----------------|--------|
|               | 数量             | 比例 (%) | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量             | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份     |                |        |               |    |       |    |    |                |        |
| 1、国家持股        |                |        |               |    |       |    |    |                |        |
| 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   | 347,227,792.00 | 100    |               |    |       |    |    | 347,227,792.00 | 100    |
| 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 |  |  |  |  |  | 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

|                                |                 |             |             |                       |                 |                |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 2011 年末股东总数                    |                 |             | 90,372 户    | 本年度报告公布日前一个月<br>末股东总数 |                 | 88,724 户       |
| 前十名股东持股情况                      |                 |             |             |                       |                 |                |
| 股东名称                           | 股东<br>性质        | 持股比<br>例(%) | 持股总数        | 报告期内<br>增减            | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结<br>的股份数量 |
| 上海华谊(集团)公司                     | 国家              | 31.53       | 109,475,964 | 0                     | 0               | 无              |
| 施美艳                            | 境 内<br>自 然<br>人 | 0.43        | 1,488,189   | 1,488,189             | 0               | 未<br>知         |
| 中国银行－华宝兴业先<br>进成长股票型证券投资<br>基金 | 其他              | 0.43        | 1,484,441   | 1,484,441             | 0               | 未<br>知         |
| 熊贤忠                            | 境 内<br>自 然<br>人 | 0.37        | 1,301,516   | 1,301,516             | 0               | 未<br>知         |
| 上海华谊集团投资有限<br>公司               | 国 有<br>法人       | 0.35        | 1,200,000   | -58,171               | 0               | 无              |
| 群益证券投资信托股份                     | 其他              | 0.34        | 1,166,000   | 1,166,000             | 0               | 未              |

|                        |        |                                |         |         |   |             |
|------------------------|--------|--------------------------------|---------|---------|---|-------------|
| 有限公司—客户资金              |        |                                |         |         |   | 知           |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红 | 其他     | 0.26                           | 912,810 | 912,810 | 0 | 未知          |
| 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 其他     | 0.23                           | 799,970 | 799,970 | 0 | 未知          |
| 张家港市试剂厂                | 国 有法人  | 0.23                           | 785,279 | 0       | 0 | 无           |
| 肖山                     | 境 内自然人 | 0.22                           | 765,500 | 765,500 | 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 |
| 施美艳                    |        | 1,488,189                      |         | 人民币普通股  |   | 1,488,189   |
| 中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 |        | 1,484,441                      |         | 人民币普通股  |   | 1,484,441   |
| 熊贤忠                    |        | 1,301,516                      |         | 人民币普通股  |   | 1,301,516   |
| 上海华谊集团投资有限公司           |        | 1,200,000                      |         | 人民币普通股  |   | 1,200,000   |
| 群益证券投资信托股份有限公司—客户资金    |        | 1,166,000                      |         | 人民币普通股  |   | 1,166,000   |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红 |        | 912,810                        |         | 人民币普通股  |   | 912,810     |
| 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 |        | 799,970                        |         | 人民币普通股  |   | 799,970     |
| 张家港市试剂厂                |        | 785,279                        |         | 人民币普通股  |   | 785,279     |
| 肖山                     |        | 765,500                        |         | 人民币普通股  |   | 765,500     |
| 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 |         |         |   |             |

## 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        |

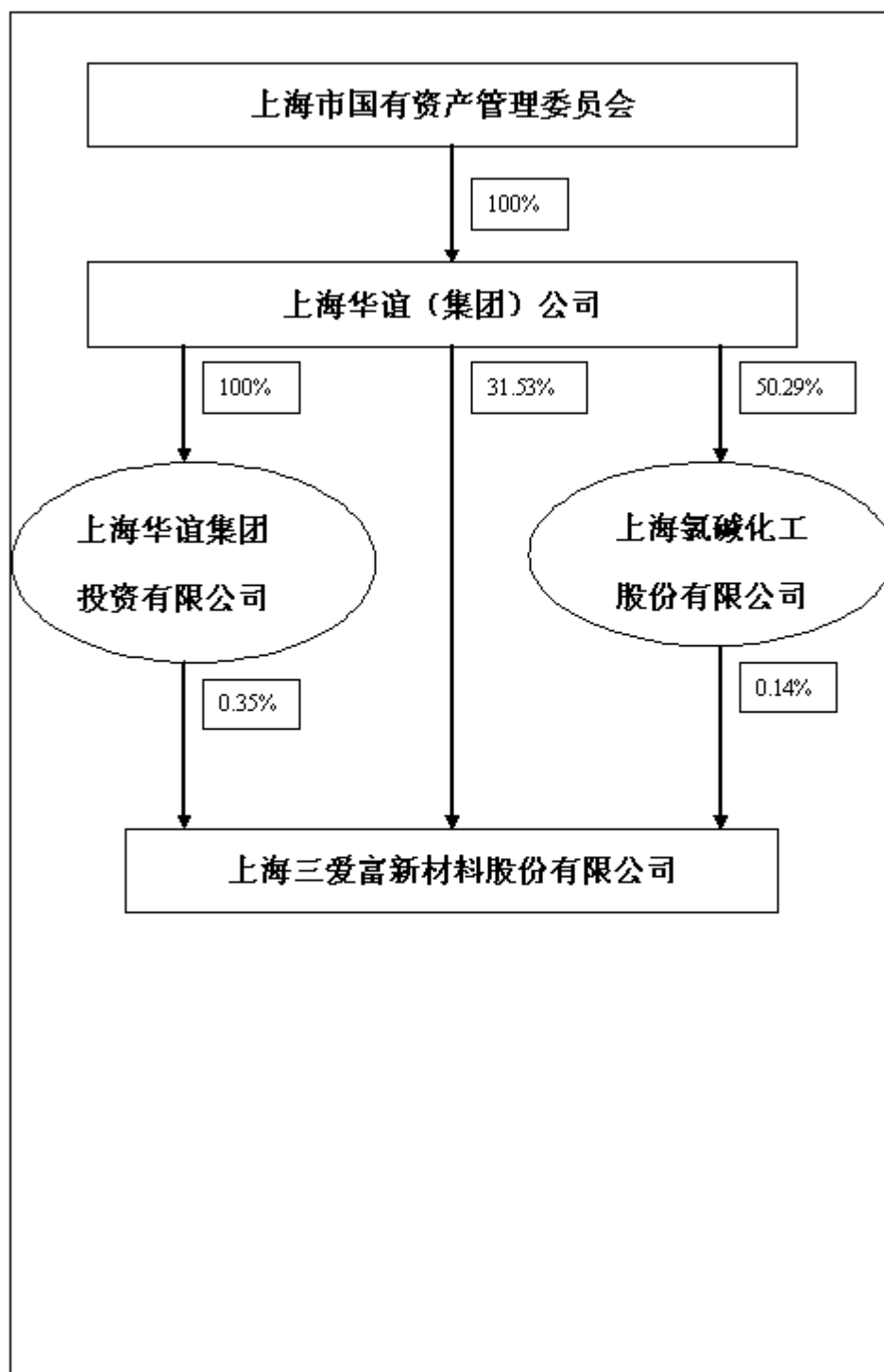


|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 成立日期        | 1997 年 1 月 23 日                                                        |
| 注册资本        | 32.8                                                                   |
| 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  | 51 | 2011 年 4 月 20 日 | 2014 年 4 月 19 日 | 0     | 0     |      |                        | 是                     |
| 金 健 | 董事、总经理  | 男  | 42 | 2011 年 4 月 20 日 | 2014 年 4 月 19 日 | 0     | 0     |      | 48.25                  | 否                     |
| 高伟民 | 董事、副总经理 | 男  | 57 | 2011 年 4 月 20 日 | 2014 年 4 月 19 日 | 0     | 0     |      | 48.62                  | 否                     |
| 孙华强 | 董事      | 男  | 60 | 2011 年 4 月 20 日 | 2014 年 4 月 19 日 | 7,139 | 7,139 |      | 36.02                  | 否                     |
| 沈雪忠 | 董事      | 男  | 50 | 2011 年 4 月 20 日 | 2014 年 4 月 19 日 | 0     | 0     |      | 130                    | 否                     |
| 李 宁 | 董事      | 女  | 45 | 2011 年 4 月 20 日 | 2014 年 4 月 19 日 | 0     | 0     |      |                        | 是                     |
| 俞银贵 | 独立董事    | 男  | 62 | 2011 年 4 月 20 日 | 2014 年 4 月 19 日 | 0     | 0     |      |                        | 否                     |
| 卿凤翎 | 独立董事    | 男  | 48 | 2011 年 4 月 20 日 | 2014 年 4 月 19 日 | 0     | 0     |      |                        | 否                     |
| 王志强 | 独立董事    | 男  | 55 | 2011 年 4 月 20 日 | 2014 年 4 月 19 日 | 0     | 0     |      |                        | 否                     |
| 黄岱列 | 监事长     | 男  | 53 | 2011 年 4 月 20 日 | 2014 年 4 月 19 日 | 0     | 0     |      |                        | 是                     |
| 刘文杰 | 副监事长    | 男  | 36 | 2011 年 4 月 20 日 | 2014 年 4 月 19 日 | 0     | 0     |      | 26.38                  | 否                     |
| 杨峥嵘 | 监事      | 男  | 45 | 2011 年 4 月 20 日 | 2014 年 4 月 19 日 | 0     | 0     |      |                        | 是                     |

|     |                   |   |    |                       |                       |       |       |   |        |   |
|-----|-------------------|---|----|-----------------------|-----------------------|-------|-------|---|--------|---|
| 陈利华 | 监事                | 男 | 55 | 2011 年<br>4 月 20<br>日 | 2014 年<br>4 月 19<br>日 | 0     | 0     |   | 13.77  | 否 |
| 周建峰 | 监事                | 男 | 41 | 2011 年<br>4 月 20<br>日 | 2014 年<br>4 月 19<br>日 | 0     | 0     |   | 17.29  | 否 |
| 粟小理 | 副 总 经<br>理        | 女 | 47 | 2011 年<br>4 月 20<br>日 | 2014 年<br>4 月 19<br>日 | 0     | 0     |   | 36.2   | 否 |
| 朱章鉴 | 副 总 经<br>理        | 男 | 53 | 2011 年<br>4 月 20<br>日 | 2014 年<br>4 月 19<br>日 | 0     | 0     |   | 38.97  | 否 |
| 孙纪中 | 副 总 经<br>理        | 男 | 44 | 2011 年<br>4 月 20<br>日 | 2012 年<br>1 月 19<br>日 | 0     | 0     |   | 35.96  | 否 |
| 李莉  | 财 务 总<br>监、董<br>秘 | 女 | 41 | 2011 年<br>4 月 20<br>日 | 2014 年<br>4 月 19<br>日 | 0     | 0     |   | 27.00  | 否 |
| 冯晓  | 独 立 董<br>事        | 女 | 43 | 2008 年<br>3 月 21<br>日 | 2011 年<br>4 月 20<br>日 | 0     | 0     |   |        |   |
| 徐冬根 | 独 立 董<br>事        | 男 | 51 | 2008 年<br>3 月 21<br>日 | 2011 年<br>4 月 20<br>日 | 0     | 0     |   |        |   |
| 合计  | /                 | / | /  | /                     | /                     | 7,139 | 7,139 | / | 458.46 | / |

## 近五年主要工作经历：

魏建华：上海华谊（集团）公司副总裁；上海三爱富新材料股份有限公司董事长。

金 健：上海三爱富新材料股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

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；上海三爱富新材料股份有限公司董事、党委书记、副总经理。

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；上海三爱富新材料股份有限公司董事。

俞银贵：上海电气集团股份有限公司财务总监。

卿凤翎：东华大学长江学者特聘教授、兼任化学化工与生物工程学院院长；上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。

王志强：上海市城市建设投资开发总公司副总经理；上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。

黄岱列：上海市化学工会主席、上海华谊（集团）公司董事；上海三爱富新材料股份有限公司监事会监事长。

刘文杰：上海华谊（集团）公司人力资源部管理干部；上海三爱富新材料股份有限公司党委

副书记、纪委书记；上海三爱富新材料股份有限公司监事会副监事长。

杨峥嵘：吴泾化工有限公司总经理助理兼总经办、董办主任；上海华谊（集团）公司资产部副总经理；上海三爱富新材料股份有限公司监事会监事。

陈利华：上海三爱富新材料股份有限公司监事会职工监事。

周建峰：上海三爱富新材料股份有限公司监审部副经理、经理、监事会职工监事。

栗小理：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；上海三爱富新材料股份有限公司财务总监、董事会秘书。

## (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        |
| 黄岱列 | 上海华谊（集团）公司 | 上海市化学工会主席 | 2008 年 4 月 1 日 |        | 是        |
| 杨峥嵘 | 上海华谊（集团）公司 | 资产部副经理    | 2008 年 9 月 1 日 |        | 是        |

## 在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

## (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负责对总经理实施考核，其他高管人员由总经理进行考核，并确定相应报酬。独立董事津贴由公司股东大会决议通过。 |
| 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，按公司制定的考核办法进行考核。                            |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 依据考核结果，确定相应报酬，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 |
|-----|-------|------|------|
| 冯晓  | 独立董事  | 离任   | 任期届满 |
| 徐冬根 | 独立董事  | 离任   | 任期届满 |

## (五) 公司员工情况

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 在职员工总数          | 678 |
| 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    | 368    |
| 销售人员    | 29     |
| 技术人员    | 71     |
| 财务人员    | 15     |
| 行政人员    | 63     |
| 教育程度    |        |
| 教育程度类别  | 数量（人）  |
| 研究生     | 18     |
| 本科      | 89     |
| 大专      | 136    |
| 中专      | 52     |
| 高中及高中以下 | 383    |

## 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》等法律规章，结合公司实际情况，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，公司召开了一次年度股东大会。

#### 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。各专业委员会依据各自工作细则履行职责，对重大事项的决策，均能做到事前充分调研和论证。

报告期内，公司召开董事会会议 11 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、高管人员履职行为进行有效监督。报告期内，公司召开监事会会议 4 次。

#### 4、关于信息披露与透明度

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

#### 5、关于投资者关系管理

公司严格按照《投资者关系管理工作制度》及《投资者关系管理工作制度实施细则》要求，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。年内，公司分批组织了投资者对常熟和内蒙两大生产基地进行实地考察，为投资者了解公司提供了方便。

#### 6、报告期内公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司聘请了外部中介机构按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引对公司现有内控制度进行对标梳理，对公司原有制度进行修改和补充，并编制完成了公司的《风险数据库》。

目前，公司内部管控的各个主要环节已经实现制度化、规范化。公司将继续依托专业中介机构推进公司内控体系建设进程，完成《内部控制手册》、《内控自我评估工作指引》的编制工作，完善分级授权及业绩考评机制，不断优化公司的内控环境，保障公司健康持续发展。

### （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  | 否      | 11         | 3      | 8         | 0      | 0    | 0             |
| 金健   | 否      | 11         | 2      | 7         | 2      | 0    | 0             |
| 高伟民  | 否      | 11         | 2      | 8         | 1      | 0    | 0             |
| 孙华强  | 否      | 11         | 3      | 8         | 0      | 0    | 0             |
| 沈雪忠  | 否      | 11         | 3      | 8         | 0      | 0    | 0             |
| 李宁   | 否      | 11         | 2      | 8         | 1      | 0    | 0             |
| 俞银贵  | 是      | 11         | 3      | 8         | 0      | 0    | 0             |
| 卿凤翎  | 是      | 8          | 2      | 6         | 0      | 0    | 0             |
| 王志强  | 是      | 8          | 2      | 6         | 0      | 0    | 0             |

|             |    |
|-------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数   | 3  |
| 通讯方式召开会议次数  | 8  |

#### 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，根据各自的专业特长，参与董事会下设专业委员会决策。薪酬和考核委员会、审计委员会、提名委员会委员主任均由独董担任。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，勤勉尽职，为公司重大决策提供有效建议。

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、募集资金、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</p> <p>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</p> <p>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、对对外担保管控</p> <p>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</p> <p>公司根据证监会有关募集资金管理的规定及《公司章程》，制定《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</p> <p>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</p> <p>公司按照有关信息披露的证券法规，制定《信息披露及重大信息内部报告制度》，加强信息披露事</p> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 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 | 公司通过董事会组织，董事长负责，在公司内部进行全方位管理控制，最终保证公司内控机制健全，制度完备有效。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、2011 年 7 月 25 日至 7 月 31 日，公司监审部对内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司的内部控制情况进行了专项审计。提出了整改内容。管理层采纳了整改意见，并向监审部书面反馈了审计整改结果。</p> <p>2、2011 年 10 月 9 日至 10 月 21 日，公司监审部对公司检修费用进行专项审计。审计报告向管理层提出了完善《设备检修管理规定》等审计意见。根据审计意见，公司相关部门及时梳理了检维修管理流程，做到及时整改，并将审计整改结果书面反馈给监审部。</p> <p>3、为检查整改落实措施，2011 年 10 月 18 日至 10 月 25 日，公司监审部对公司及其控股子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司的销售与收款情况进行了专项跟踪审计。审计结果表明，通过整改，公司销售与收款管理工作得到有效提高与规范。</p> <p>4、2011 年，为配合公司漕泾一期、二期拆除项目的实施，公司监审部加强了漕泾关停项目的管理，监督漕泾生产装置设备拆除过程中人身安全和避免企业财产受到损失；监督各项制度的执行和程序的规范；监督漕泾关停过程中员工安置计划的实施和员工权利的维护。监审部通过发挥管理、监督和推进作用，有序开展监督跟踪，保证项目的规范运行和目标的实现。</p> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>5、2011 年 5 月，公司开展“小金库”专项治理复查工作。在公司各部室、装置、实体共 14 个部门以及上海、常熟、内蒙控股企业共 8 家单位的“小金库”治理自查中，均未发现“小金库”现象，各主要负责人对自查结果进行了承诺，公司总经理、纪委书记和财务经理也就公司“小金库”自查情况进行了签字承诺，并在公司内部进行公示，接受广大职工的监督，未接到举报和情况反应。</p>                                                                                 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排        | <p>1、2011 年，聘任外部中介机构对公司现行的内部控制制度进行梳理，探讨并建立适合公司内控体系的框架意向。在完善制度建设的同时，编制完成了公司《风险数据库》。</p> <p>2、2012 年初，按照《《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，建立健全较为规范的内部控制制度，促使年内有效执行。</p> <p>3、2012 年末作出内部控制自我评估报告。</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。</p> <p>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

公司高级管理人员通过公开述职，综合考评方式，反映各自履职情况。

（六）公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

- 1、报告期内未发生重大会计差错更正情况
- 2、报告期内未发生重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

（二）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     |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 二〇一〇年年度股东大会 | 2011 年 4 月 20 日 | 上海证券报       | 2011 年 4 月 21 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

2011 年是“十二五”规划的开局之年，面对复杂的宏观经济形势和激烈的同行竞争，公司以“高端发展、跨市发展、创新发展、一体化发展”的原则，进一步明确了上海、常熟、内蒙三大基地的定位，通过加强科技创新，加大产品结构调整，加快新产品产业化，加速项目建设等工作，超额完成了年度经营目标，收入和盈利均创历史新高，为顺利实现“十二五”规划目标打好了坚实基础。

截止 12 月底累计完成营业收入 461045 万元，同比增长 48.94%；营业利润 116529 万元，同比增加 595.52%；利润总额 117175 万元，同比增长 650.51%；净利润 99764 万元，同比增加 680.97%；其中：归属母公司所有者的净利润 73148 元，同比增长 1490.56%。

主要经营工作回顾：

（1）提高全员安全意识，保障生产经营有序开展。

报告期内，公司通过完善机构设置，强化了安全环保职能。通过一系列的安全行动，将安全环保责任逐层传递，提高全员的安全环保意识。同时，在深化落实“三基”工作过程中，不断提升全员 HSE 的理念和执行力，保障生产经营有序开展。

为提高生产装置的长周期运行能力，降低单耗，公司通过提高关键工序的控制指标，强化生产现场管理，保证生产装置稳定运行。

（2）抢抓市场机遇，保证收入和利润创历史新高。

2011 年上半年，氟化工市场承接了 2010 年的上升态势，市场对氟产品的需求延续上升，公司适时抓住机遇，继续以开拓市场、服务客户为宗旨，逐步调整产品售价，规避了因日本

大地震、国际石油价格上涨等不利因素，收入和利润的不断刷新。2011 年下半年，随着同行产能的不断释放，加上国际经济的不稳定以及国内房地产、汽车等行业的持续疲软，公司氟化学品市场受到严重冲击，部分产品价格一度急速下降。公司通过市场维护，加大重要客户的营销力度，保证全年销售业绩创历史新高。

(3) 加大在线产品攻关力度，加快精细化学品的研究开发。

2011 年，公司利用科研优势，加快含氟精细产品开发和含氟聚合物的攻关工作，将攻关成果及时运用于在线产品。同时，积极开展节能减排工作，年内，除中昊化工 CDM 项目正常开展外，公司积极开展 PFOA 回收工作。

为满足市场需求，公司紧紧围绕 FEP、PVDF、FKM 和 PTFE 四大树脂类产品开展攻关工作。通过工艺优化工作，改善产品质量，增加产品品级。

(4) 强化项目管理，深入工程研究，保证项目建设的顺利推进。

报告期内，为强化工程项目管理，提高技措技改项目质量，公司成立了工程技术部，确定了工程项目管理、工程技术管理、工程技术研究、工程设计四大线条体系，着力解决生产过程中的瓶颈问题，为生产装置的稳定优质运行提供技术支持，保证了 HFO1234yf、PTFE、PVDF 等新建和技改项目的顺利推进。

(5) 推进交流合作，谋划公司长远发展。

2011 年是“十二五”的开局之年，为保证公司持续稳健发展，公司按照“高端发展、跨市发展、创新发展、一体化发展”的原则，积极开展交流合作，谋求企业成长空间。在总结“走出去”的经验和教训基础上，不断探索企业合作方式，吸收国内外先进的经营理念。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |          |              |              |               |
|-----------|------------------|------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业       | 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(%) |
| 工业        | 4,268,970,185.08 | 2,845,168,942.61 | 33.35    | 43.00        | 16.68        | 增加 15.03 个百分点 |
| 商业        | 36,521,765.36    | 34,702,247.24    | 4.98     | -47.25       | -47.73       | 增加 0.87 个百分点  |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |          |              |              |               |
| 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(%) |
| 含氟聚合物     | 1,225,142,608.16 | 915,913,195.92   | 25.24    | 85.05        | 39.74        | 增加 24.24 个百分点 |
| CFC 产品    | 409,122,369.88   | 328,779,216.97   | 19.64    | 48.98        | 38.19        | 增加 6.27 个百分点  |
| CFC 替代品   | 1,948,071,904.36 | 1,312,527,645.12 | 32.62    | 31.80        | 10.48        | 增加 13.00 个百分点 |

①本年度公司主要产品含氟聚合物、CFC 产品、CFC 替代品与上年同期相比，营业收入均有大幅增长，主要原因为 2011 年上半年氟化工市场延续了 2010 年末的上升态势，公司抓住

了氟产品市场需求扩大的机遇，不断加大开拓市场的力度，逐步提高产品的销售份额，稳步提高产品销售价格，使产品的销售收入有了大幅的增长。

②上述主要产品的营业成本与上年同期相比也有较大幅度的增加，主要原因为原料价格的上涨。

③按分行业数据统计，公司本年度工业类产品的营业利润率较上年同期相比均有较大幅度增长，主要原因为产品价格上涨，其次为产品销售数量的增加。年内，公司产品的原料价格有较大幅度上涨，但其增幅小于产品价格的增幅；商业收入及成本与上年同期相比均有较大幅度的下降，主要是由于上海地区的贸易公司受市场供求影响，收入下降所致。

④本年度公司有 CDM 收入 26190 万元，CDM 利润 21459 万元，上年未有 CDM 收入。

## (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  | 1,070,592,707.00 | 40.52        |
| 常熟地区  | 2,756,188,733.56 | 37.11        |
| 内蒙古地区 | 478,710,509.88   | 69.51        |

本年度分地区营业收入与上年同期相比有大幅增涨，原因同上。

## 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 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 48638 万元，净资产为 36612 万元。

公司在完成老厂搬迁的基础上，积极开展企业转型工作，及时调整经营策略。报告期内，公司通过对主要生产装置 F141b 实施技术攻关，优化工艺，提高辅助系统的回收功能，节能增效成果突出。同时，公司利用太阳能产业发展机遇，扩大 CTFE 生产和销售，促使公司收益稳步上升。

1-12 月累计实现营业收入 49079 万元，同比增长 5.85%；实现净利润 5804 万元，同比增加 34.69%。

### (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生产基地。截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 185334 万元，净资产为 99195 万元。

2011 年，公司面对大起大落的市场环境，审时度势，通过合理调配、科学安排，紧抓市场前景好、盈利能力强的产品生产，以满足市场需求，公司盈利再创历史新高。

为保证持续稳健发展，公司投资 2 亿元建设 HFO-1234yf 项目，在克服技术、工艺、工程量等困难的前提下，项目建设基本完成，并于年内通过安监局和环保局试生产验收，目前公司正积极开展生产前准备工作。本项目达产后为市场再添新型、环保制冷剂，同时为企业持续发展打下了坚实的基础。

1-12 月公司累计实现主营业务收入 284791 万元，同比增长 55.65%；实现净利润 72534 万元，同比增加 260.68%。

### (3) 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司

注册资本为 5600 万元人民币。主营业务为偏氟乙烯等产品的生产和销售。截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 40960 万元，净资产为 12486 万元。

2011 年为公司“品牌质量年”，通过市场信息和产品质量稳定性调查，结合公司实际生产情

况不断改进现有生产工艺，产品稳定性显著提高。作为国内最大 PVDF 生厂商，技术创新是公司后续发展的重要目标。

1-12 月公司累计实现主营业务收入 34029 万元，同比增长 53.12%；实现净利润 4362 万元，同比增加 29.72%。

#### 4、公司经营计划披露情况

2010 年公司股东大会审议通过了《上海三爱富新材料股份有限公司《2010 年度财务决算和 2011 年财务预算报告》，对公司收入计划等主要指标进行了审议和披露。

报告期内，因行业走势向好及产品价格的大幅波动，造成公司实际收益远远高于年初经营计划。

### （二）对公司未来发展的展望

#### （1）新年度经营计划

| 收入计划<br>(亿元) | 费用计划<br>(亿元) | 新年度经营目标                                 | 为达目标拟采取的策略和行动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38           | 35           | 2012 年，公司将面临较大的经营压力，预计年度收益较 2011 年有所下降。 | <p>2012 年，公司将围绕 “十二五” 规划目标，通过加强 “三基” 管理，加快科技进步，加大工艺优化，加快项目建设，完善氟化工产业链，努力为 “十二五” 目标的最终实现打下坚实基础。主要策略和行动包括：</p> <p>1、坚持责任制考核，强化安全环保体系建设。</p> <p>通过理念宣传，事故防范，考核到位，确保公司安全环保体系建设的长效性和有限性。公司内部继续实行安全风险抵押责任制，为安全生产提供必要的制度保障。</p> <p>2、加大产品差异化销售，加强技术支持队伍建设。</p> <p>2012 年，公司将努力加大优势产品的销售。尤其在国际贸易方面，要再保持 PTFE 大份额销售的前提下，积极开发非 PFOA 产品市场以及 FKM 预混胶和精细化学品市场，逐步摆脱产品同质化的竞争，形成差异化的市场营销，为公司可持续发展创造条件。</p> <p>通过加强技术支持队伍建设，打造一支 “全身心、全天候、全覆盖” 的营销团队，保证公司在激烈的市场竞争中占据主动地位。</p> <p>3、加强技措技改工作，加快重点工程项目建设。</p> <p>2012 年，公司将抓紧落实在建、拟建项目进度，加强在线产品的质量、工艺改进。吴泾地区，以节能降耗、提升产品质量为目的，加强技措技改工作；常熟分厂，推进含氟聚合物项目进入全面建设期。常熟三爱富中昊化工新材料有限公司在保证首期 HFO1234yf 项目开车后，启动二期项目建设。</p> <p>4、深化科研机制改革，加强与生产一线的互动。</p> <p>公司将围绕主营业务和核心产品，推动科研机制的深化和发展，改善在线产品的质量和品级，提升产品附加值；在含氟精细</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>品、氟聚合物后加工等方面，加强和其它科研机构的产学研合作。同时，加速全新产品的开发和产业化，集中突破一些全新的产品领域，以增强公司核心竞争力。</p> <p>5、加强宏观政策和产业发展研究，及时调整应对措施。</p> <p>全球经济的低迷及行业竞争的格局，给公司经营带来了较大的压力。2012 年，公司将进一步强化宏观经济环境及各行业出台的“十二五”规划研究，深入萤石矿资源及相关政策的探索和研究，关注氟化工行业动态，为公司发展提供必要的政策与信息支撑。</p> <p>6、以公司“十二五”战略规划为指导，优化人力资源结构，满足公司发展需要。</p> <p>以上海、常熟、内蒙三大长产业基地的业务分布和产品特征，引进、培养各类技术人员和管理人员，进一步完善激励人才机制，为公司发展和调整做好人才储备。</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

| 资本支出承诺 | 合同安排 | 时间安排 | 融资方式 | 资金来源安排  | 资金成本及使用说明 |
|--------|------|------|------|---------|-----------|
| 6.3 亿  |      |      | 其他   | 自筹及银行借款 |           |

(三) 公司投资情况

单位:万元

|            |        |
|------------|--------|
| 报告期内投资额    | 34,602 |
| 投资额增减变动数   | 9,253  |
| 上年同期投资额    | 25,349 |
| 投资额增减幅度(%) | 36.50  |

2、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 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 | 9,521,267.24  | 试生产阶段,竣工验收过程中。 | 2011 年,项目收益 5190 万元。 |
| F134a 生产线改造     | 5,245,924.06  | 项目改造完成。        |                      |
| 四氟丙烯及配套项目       | 59,886,888.27 | 项目处试生产阶段。      |                      |

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(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     |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 六届三十九次(通讯)会议 | 2011 年 1 月 4 日   | (1) 关于调整公司部分管理机构的决议;(2) 关于向银行申请信贷融资额度的决议。                                |             |                 |
| 六届四十次(通讯)会议  | 2011 年 1 月 19 日  | 关于固定资产报损的决议。                                                             |             |                 |
| 六届四十一次会议     | 2011 年 3 月 16 日  |                                                                          | 上海证券报       | 2011 年 3 月 18 日 |
| 七届一次会议       | 2011 年 4 月 20 日  |                                                                          | 上海证券报       | 2011 年 4 月 21 日 |
| 七届二次会议       | 2011 年 4 月 28 日  |                                                                          | 上海证券报       | 2011 年 4 月 29 日 |
| 七届三次(通讯)会议   | 2011 年 5 月 13 日  |                                                                          | 上海证券报       | 2011 年 5 月 14 日 |
| 七届四次(通讯)会议   | 2011 年 6 月 17 日  | 关于安全督查室更名为安全环保部的决议                                                       |             |                 |
| 七届五次会议       | 2011 年 8 月 10 日  |                                                                          | 上海证券报       | 2011 年 8 月 12 日 |
| 七届六次(通讯)会议   | 2011 年 9 月 22 日  |                                                                          | 上海证券报       | 2011 年 9 月 23 日 |
| 七届七次(通讯)会议   | 2011 年 10 月 24 日 | 关于 2011 年第三季度报告的决议                                                       |             |                 |
| 七届八次(通讯)会议   | 2011 年 11 月 9 日  | (1) 关于对常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 4% 股权行使优先购买权的决议;(2) 关于向子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司借款的决议。 |             |                 |



### 3、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

董事会下设审计委员会的履职情况汇总报告，包括对公司财务报告的两次审议意见、对会计师事务所审计工作的督促情况、向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告以及对下年度续聘或改聘会计师事务所的决议书。

### 4、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。

### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司建立了《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。

### 6、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。

### 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司七届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控规范实施工作方案》。具体计划和实施方案如下：

#### 一、内部控制建设工作计划

（一）确定实施范围及重要业务流程，梳理并编制风险清单（2011 年 5 月 1 日-5 月 27）

根据《企业内部控制基本规范》及应用指引要求，本次内控实施范围为三爱富新材料股份有限公司，本次内控项目中，公司关注各部门的业务流程与业务执行情况，对公司 17 个大业务流程进行了梳理。

（二）现有政策、制度与风险清单进行比对，查找内控缺陷（11.05.28~11.06.23）

该阶段的工作任务是对各试点公司现有的内部控制制度进行评估，对试点公司现有内部控制流程进行流程梳理，评估现有的内控制度是否有效，或在保证制度设计有效的前提下，是否执行有效。将经过前期步骤整理的风险数据库与现有内控制度进行比对，查找制度或流程中存在的控制缺陷，并界定内控缺陷的类型。内控缺陷的类型包括：

- 1、重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
- 2、重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
- 3、一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

公司将在内控调研和讨论后确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的具体认定标准。内控缺陷标准包括定性标准和定量标准，其中：

- 1、定性标准，将根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
- 2、定量标准，将参照财务报告内控缺陷的认定标准。

（三）制定内控缺陷整改方案（11.07.01~11.08.25）

该阶段的工作任务是在对风险识别和风险分析的基础上，针对不同的内控缺陷类型（比如：制度空白、制度设计无效、制度执行无效等）判断风险可能给公司带来的影响和后果，提出相应的改进建议。基于公司整体内控制度体系和流程的构建，提出内控缺陷整改方案，完善公司各项内部控制管理制度和控制措施。

（四）落实缺陷整改工作（11.08.26~12.03.5）

该阶段的具体工作任务是由审计与风险管理委员会工作组主导相关部门和人员落实内控缺陷整改方案，并派专门部门（监察审计部）和人员对内控缺陷整改方案的落实情况进行跟踪管理。同时通过对公司组织机构的梳理，调整公司组织机构和人员，根据内部控制制度和风险数据库，请咨询公司协助编制风险管理内部控制手册；并对内部控制制度和手册内容进行实施辅导和推进执行。

（五）检查整改效果（12.3.6~12.6.1）

该阶段的具体工作任务是由审计与风险管理委员会工作组负责，咨询公司辅助对相关部门内控缺陷整改结果进行检查。在内控缺陷的整改过程中，审计与风险管理委员会工作组负责内控缺陷整改过程的跟踪管理，对整改执行情况报告审计与风险管理委员。

（六）按照要求披露内控实施工作情况（13.01.01~13.03.31）

该阶段的具体工作任务是公司以监察审计部为基础组建专门团队，对公司内部控制的建立和执行有效性进行自我评估，并提出改进建议。公司在对内部控制自我评价的基础上进行整改，在整改的基础上形成公司内部控制评价报告。

公司也将聘请独立的会计师事务所对公司的内部控制出具审计报告，并按照监管部门的要求进行对外披露。

## 二、内控自我评价工作计划

（一）自我评价工作计划（12.09.01~12.11.01）

监察审计部将根据内部控制评价手册负责内部控制评价的具体组织实施工作。

监察审计部与外部咨询机构一起拟订评价工作方案，明确评价范围、工作任务、人员组织、进度安排和费用预算等相关内容，报经董事会或其授权机构审批后实施。

（二）确定内控缺陷的评价标准（12.09.01~12.11.01）

监察审计部与外部咨询机构一起根据公司的现状和流程特点编制适合公司的内控自评体系。内控自评体系包括评价流程、评价标准、评价方法和自评报告的编写流程。

公司将按照全面性原则、重要性原则、客观性原则确定评价标准，评价标准包括定性标准和定量标准。其中定性标准包括内控体系的健全程度、高管对内控体系的重视程度、员工对内控体系的了解程度、内控体系的运行有效性等；定量方法包括风险可能造成的损失程度以及风险发生的可能性等。经过分析判断之后的缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

（三）组织实施自我评价工作，编制内控评价工作底稿（12.12.20~13.02.28）

监察审计部应当根据经批准的评价方案，在外部咨询机构的协助下组成内部控制评价工作组，具体实施内部控制评价工作。

评价工作组将吸收企业内部相关机构熟悉情况的业务骨干参加。内部控制评价工作组应当对被评价单位进行现场测试，综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评

价的具体内容，如实填写评价工作底稿，研究分析内部控制缺陷。

（四）对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单(12.12.20~13.02.28)

评价工作组将在调研后应当编制内部控制缺陷认定汇总表，结合日常监督和专项监督发现的内部控制缺陷及其持续改进情况，对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见，并以适当的形式向经理层报告。同时，对于发现的内控缺陷，下发整改任务单，并监督各部门进行整改。

（五）根据内控自我评价工作编制内控自我评价报告(12.12.20~13.02.28)

评价工作组在缺陷汇总表认定通过后在外部咨询机构的协助下编写内部控制评价报告，报告将包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对内部控制评价过程、内部控制缺陷认定及整改情况、内部控制有效性的结论等相关内容做出披露和分析。

（六）按照要求披露 2012 年内控自我评价报告(13.03.01~13.03.31)

经董事会批准后，公司正式对外披露内部控制评价报告并报送相关部门。自我评估报告的预计披露时间为 2013 年 3 月 31 日。

（七）自我评价工作责任部门及责任人

整个自我评价工作将在审计与风险管理委员会领导下，审计与风险管理委员会工作组负责具体实施，财务总监李莉具体负责。

### 三、内控审计工作计划

（一）内控审计计划阶段（12.03.01~12.04.01）

该阶段的具体工作任务是拟聘请一家外部有资质的会计师事务所作为公司内控审计会计师事务所。

（二）配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作（12.07.01~13.02.28）

外部聘请的会计师事务所将会在 2012 年 7 月 1 日入场对公司的内控情况进行预审计。2012 年 7 月入场进行正式的内控审计工作，并于 2013 年 2 月结束整个审计工作。

（三）按照要求披露内控审计报告（13.03.01~13.03.31）

该阶段的主要任务是配合会计师事务所编制内部控制审计报告并按时披露审计报告。内部控制审计报告披露时间预计在 2013.03.31 左右。

整个内控审计工作将在审计与风险管理委员会领导下，由审计与风险管理委员会工作组负责具体实施和配合，财务总监李莉具体负责。

（四）内控审计工作责任部门及责任人

整个内控审计工作将在审计与风险管理委员会领导下，由审计与风险管理委员会工作组负责具体实施和配合，财务总监李莉具体负责。

### 7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司建立了《信息披露及重大信息内部报告制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》，并按照制度规定执行。

### 8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

### (三) 现金分红政策的制定及执行情况

公司已在章程明确了现金分红政策：公司应保持连续和稳定的利润分配政策，可以采取现金或者股票方式分配股利，现金分红金额不低于年净利润的 10%。

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。根据《企业财务通则》规定，公司 2008 年、2009 年、2010 年均未实施分红现金。为解决因追溯调整带来的影响，近几年公司通过加大子公司利润分配力度以及通过提高母公司自身盈利能力，逐步解决了可供股东分配的利润为负的实际情况。

### (四) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年实现净利润 334,356,204.16 元，年初未分配利润 -32,556,385.61 元，年末可供股东分配的利润合计为 7,915,336.69 元。2011 年末资本公积金为 125,852,371.12 元。

本年度以 2011 年末总股本 347,227,792 股为基数，向全体股东实施年度利润分配和资本公积金转增股本，具体分配预案为：

- 1、以每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，合计支出金额为 6,944,555.84 元。
- 2、用资本公积转增股本，每 10 股转增 1 股，共计转增 34,722,779 股，转增后公司总股本为 381,950,571 股。

## 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                                                                                                                                                                                                                               |
| 2011 年 3 月 16 日，公司召开第六届第十五次监事会会议，会议应出席监事 5 人，实际出席 4 人，会议由副监事长刘文杰先生主持。                         | (1) 公司 2010 年年度报告内容未发现不真实。<br>(2) 董事会关于公司 2010 年度财务决算及 2011 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 2010 年度利润分配决议，程序合法，同意提交股东大会审议。<br>(4) 同意公司六届监事会工作报告（草案），提请股东大会审议。(5) 推荐黄岱列、刘文杰、杨峥嵘、陈利华、周建峰先生为下一届监事会监事，其中：陈利华、周建峰先生为职工监事，提请股东大会审议。 |
| 2. 2011 年 4 月 20 日，公司第七届第一次监事会会议在上海肇家浜路 500 号中国科学院上海学术活动中心召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事长黄岱列先生主持。 | (1) 经监事会选举，黄岱列先生当选为公司第七届监事会监事长。(2) 经监事会选举，刘文杰先生当选为公司第七届监事会副监事长。                                                                                                                                                                       |
| 3. 2011 年 4 月 29 日，公司召开第七届第二次监事会通讯会议。                                                         | 公司 2011 年第一季度报告内容未发现不真实。                                                                                                                                                                                                              |
| 4. 2011 年 8 月 10 日，公司召开第七届第三次监事会通讯会议。                                                         | 公司 2011 年半年度报告内容未发现不真实。                                                                                                                                                                                                               |
| 5. 2011 年 10 月 24 日，公司召开第七届第四次监事会通讯会议。                                                        | 公司 2011 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

## (五) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (六) 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。

## (七) 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。

## (八) 资产交易事项

## 1、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 |
|--------------|-----------|------------|--------|----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------|
| 中国电子财务有限责任公司 | 常熟三爱富中昊化工 | 2011年11月7日 | 4,100  |                      |                                    | 否                  | 以评估值为依据协议定价 | 是               |                 |                         |      |

|     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 任公司 | 新材料有限公司 4% 股权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(九) 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 |
|--------------|------|--------|--------|----------|--------|-----------|----------------|----------|------|--------------------|
| 常熟福化工有限公司    | 参股公司 | 购买商品   | 产品、蒸汽  | 商品购销协议价  |        | 12,712.02 | 4.3            |          |      |                    |
| 杜邦三富化(熟)有限公司 | 参股公司 | 销售商品   | 产品     | 商品购销协议价  |        | 28,438.45 | 6.17           |          |      |                    |

2、关联债权债务往来

单位: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  |          |    | -4,100       | 46,830 |

## (十) 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                     | 86,138 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                   | 33,398 |
| 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）                           | 33,398 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                    | 17.27  |
| 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、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (十一) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## (十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所：  | 否                |
|              | 现聘任              |
| 境内会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 57               |
| 境内会计师事务所审计年限 | 12               |

## (十三) 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。

## (十四) 其他重大事项的说明

2011 年 4 月 20 日，公司完成董事会、监事会换届选举。

## (十五) 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 2010 年年度业绩预告          | 上海证券报，B30 版  | 2011 年 1 月 20 日 | 上海证券交易网站，<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司第六届第四十一次董事会决议公告        | 上海证券报，B87 版  | 2011 年 3 月 18 日 | 上海证券交易网站，<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司第六届第十五次监事会决议公告         | 上海证券报，B87 版  | 2011 年 3 月 18 日 | 上海证券交易网站，<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知 | 上海证券报，B87 版  | 2011 年 3 月 18 日 | 上海证券交易网站，<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司年报更正公告                 | 上海证券报，B10 版  | 2011 年 4 月 15 日 | 上海证券交易网站，<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告      | 上海证券报，B127 版 | 2011 年 4 月 21 日 | 上海证券交易网站，<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司第七届第一次监事会决议公告          | 上海证券报，B127 版 | 2011 年 4 月 21 日 | 上海证券交易网站，<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司第七届第一次决议公告             | 上海证券报，B127 版 | 2011 年 4 月 21 日 | 上海证券交易网站，<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第一季度报告          | 上海证券报，B69 版  | 2011 年 4 月 29 日 | 上海证券交易网站，<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料                             | 上海证券报，B69 版  | 2011 年 4 月 29 日 | 上海证券交易网站，                                                       |



|                                       |              |                  |                                                              |
|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 股份有限公司七届二次董事会决议公告                     |              | 日                | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>           |
| 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, B7 版  | 2011 年 5 月 5 日   | 上海证券交易网站, <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司七届三董事会(通讯)会议决议公告        | 上海证券报, 27 版  | 2011 年 5 月 14 日  | 上海证券交易网站, <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年上半年度业绩预告         | 上海证券报, B40 版 | 2011 年 7 月 8 日   | 上海证券交易网站, <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要          | 上海证券报, B22 版 | 2011 年 8 月 12 日  | 上海证券交易网站, <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司第七届第五次董事会决议公告           | 上海证券报, B22 版 | 2011 年 8 月 12 日  | 上海证券交易网站, <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司第七届第六次董事会决议公告           | 上海证券报, B10 版 | 2011 年 9 月 23 日  | 上海证券交易网站, <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司关于与杜邦中国集团有限公司签署合资意向书的公告 | 上海证券报, B10 版 | 2011 年 9 月 23 日  | 上海证券交易网站, <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司 2011 年第三季度报告           | 上海证券报, B21 版 | 2011 年 10 月 25 日 | 上海证券交易网站, <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 上海三爱富新材料股份有限公司澄清公告                    | 上海证券报, 21 版  | 2011 年 11 月 14 日 | 上海证券交易网站, <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |

## 十一、财务会计报告

### (一) 审计报告

## 审 计 报 告

## 上海三爱富新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：施国樑

中国注册会计师：宋青

中国·上海

二〇一二年三月二十二日

（二）财务报表

合并资产负债表

2011 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           |
|--------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                |                |
| 货币资金         |    | 600,736,009.66 | 333,633,030.44 |
| 结算备付金        |    |                |                |
| 拆出资金         |    |                |                |
| 交易性金融资产      |    |                |                |
| 应收票据         |    | 311,231,469.76 | 189,067,158.28 |
| 应收账款         |    | 464,862,325.61 | 579,055,952.81 |
| 预付款项         |    | 76,259,398.58  | 117,070,721.97 |
| 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         |  | 11,709,307.21    | 11,840,175.99    |
| 买入返售金融资产      |  |                  |                  |
| 存货            |  | 551,268,643.62   | 402,666,872.68   |
| 一年内到期的非流动资产   |  |                  |                  |
| 其他流动资产        |  |                  |                  |
| 流动资产合计        |  | 2,016,067,154.44 | 1,633,333,912.17 |
| <b>非流动资产：</b> |  |                  |                  |
| 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        |  | 54,270,765.10    | 50,824,040.79    |
| 投资性房地产        |  | 8,341,728.89     | 8,703,523.97     |
| 固定资产          |  | 1,053,122,025.72 | 1,098,313,556.14 |
| 在建工程          |  | 305,594,118.46   | 131,625,394.89   |
| 工程物资          |  |                  | 219,549.67       |
| 固定资产清理        |  | 7,930,292.37     | 7,930,292.37     |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 69,662,633.90    | 71,631,449.50    |
| 开发支出          |  | 309,850.00       |                  |
| 商誉            |  | 22,134,138.35    | 22,134,138.35    |
| 长期待摊费用        |  | 3,469,887.14     | 641,214.00       |
| 递延所得税资产       |  | 17,680,322.07    | 18,796,848.18    |
| 其他非流动资产       |  |                  |                  |
| 非流动资产合计       |  | 1,542,515,762.00 | 1,410,820,007.86 |
| 资产总计          |  | 3,558,582,916.44 | 3,044,153,920.03 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 632,809,120.28   | 924,224,499.83   |
| 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          |  | 139,518,800.00   | 257,762,050.50   |
| 应付账款          |  | 176,775,093.82   | 124,909,002.56   |
| 预收款项          |  | 23,795,376.04    | 31,627,273.55    |
| 卖出回购金融资产款     |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 44,138,170.54    | 28,999,950.06    |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应交税费                 |  | 70,393,663.85    | 26,137,089.08    |
| 应付利息                 |  | 1,375,554.13     | 1,803,608.28     |
| 应付股利                 |  | 4,374,554.75     | 15,691,066.90    |
| 其他应付款                |  | 505,015,359.19   | 537,923,239.76   |
| 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    |
| 其他流动负债               |  | 14,474,361.33    | 13,600,955.45    |
| 流动负债合计               |  | 1,612,670,053.93 | 1,972,678,735.97 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  |                  |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  | 6,494,680.70     | 6,692,552.99     |
| 专项应付款                |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 非流动负债合计              |  | 11,494,680.70    | 11,692,552.99    |
| 负债合计                 |  | 1,624,164,734.63 | 1,984,371,288.96 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 347,227,792.00   | 347,227,792.00   |
| 资本公积                 |  | 139,414,916.39   | 127,087,990.54   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 72,166,187.56    | 71,286,705.70    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 971,280,220.40   | 240,679,922.69   |
| 外币报表折算差额             |  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |  | 1,530,089,116.35 | 786,282,410.93   |
| 少数股东权益               |  | 404,329,065.46   | 273,500,220.14   |
| 所有者权益合计              |  | 1,934,418,181.81 | 1,059,782,631.07 |
| 负债和所有者权益总计           |  | 3,558,582,916.44 | 3,044,153,920.03 |

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  
2011 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             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 174,784,080.64   | 76,662,004.58    |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 136,497,363.86   | 55,637,847.43    |
| 应收账款          |    | 28,630,373.45    | 23,672,425.11    |
| 预付款项          |    | 7,794,375.99     | 27,767,539.85    |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 应收股利          |    | 12,000,000.00    |                  |
| 其他应收款         |    | 82,164,178.86    | 81,944,527.63    |
| 存货            |    | 141,145,412.84   | 90,721,887.42    |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    |                  |                  |
| 流动资产合计        |    | 583,015,785.64   | 356,406,232.02   |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 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        |    | 204,985,007.82   | 175,651,791.51   |
| 投资性房地产        |    | 8,341,728.89     | 8,703,523.97     |
| 固定资产          |    | 408,734,859.51   | 440,335,800.55   |
| 在建工程          |    | 49,933,065.02    | 26,094,535.55    |
| 工程物资          |    |                  |                  |
| 固定资产清理        |    | 7,930,292.37     | 7,930,292.37     |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 19,220,504.58    | 19,759,194.82    |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    |                  |                  |
| 递延所得税资产       |    | 6,065,398.36     | 7,506,842.46     |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 705,210,856.55   | 685,981,981.23   |
| 资产总计          |    | 1,288,226,642.19 | 1,042,388,213.25 |
| <b>流动负债:</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 90,000,000.00    | 260,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |    |                  |                  |
| 应付票据          |    |                  | 20,000,000.00    |
| 应付账款          |    | 27,573,122.15    | 14,724,082.13    |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项                 |  | 17,921,962.14    | 24,880,670.32    |
| 应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 应交税费                 |  | -1,474,801.65    | -4,369,642.29    |
| 应付利息                 |  | 842,232.22       | 1,069,300.00     |
| 应付股利                 |  | 1,174,554.75     | 1,236,860.65     |
| 其他应付款                |  | 584,553,523.88   | 492,440,503.78   |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                  |                  |
| 其他流动负债               |  | 14,474,361.33    | 13,600,955.45    |
| 流动负债合计               |  | 735,064,954.82   | 823,582,730.04   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  |                  |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 专项应付款                |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  |                  |                  |
| 负债合计                 |  | 735,064,954.82   | 823,582,730.04   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 347,227,792.00   | 347,227,792.00   |
| 资本公积                 |  | 125,852,371.12   | 125,852,371.12   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 72,166,187.56    | 71,286,705.70    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 7,915,336.69     | -325,561,385.61  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 553,161,687.37   | 218,805,483.21   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,288,226,642.19 | 1,042,388,213.25 |

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

2011 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 |    | 4,610,447,766.68 | 3,095,606,164.47 |
| 其中：营业收入 |    | 4,610,447,766.68 | 3,095,606,164.47 |
| 利息收入    |    |                  |                  |

|                       |  |                  |                  |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 已赚保费                  |  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |  |                  |                  |
| 二、营业总成本               |  | 3,458,837,825.12 | 2,939,072,181.84 |
| 其中：营业成本               |  | 2,958,239,917.34 | 2,532,383,731.05 |
| 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               |  | 20,423,152.83    | 9,288,948.60     |
| 销售费用                  |  | 95,037,952.16    | 78,928,015.20    |
| 管理费用                  |  | 319,222,506.99   | 191,481,587.96   |
| 财务费用                  |  | 68,614,099.46    | 63,836,746.62    |
| 资产减值损失                |  | -2,699,803.66    | 63,153,152.41    |
| 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）       |  | 13,676,029.18    | 11,006,636.88    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |  |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |  |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |  | 1,165,285,970.74 | 167,540,619.51   |
| 加：营业外收入               |  | 22,453,241.03    | 17,868,603.13    |
| 减：营业外支出               |  | 15,990,419.33    | 29,282,067.39    |
| 其中：非流动资产处置损失          |  |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |  | 1,171,748,792.44 | 156,127,155.25   |
| 减：所得税费用               |  | 174,113,241.71   | 28,384,689.47    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |  | 997,635,550.73   | 127,742,465.78   |
| 归属于母公司所有者的净利润         |  | 731,479,779.57   | 45,988,931.98    |
| 少数股东损益                |  | 266,155,771.16   | 81,753,533.80    |
| 六、每股收益：               |  |                  |                  |
| （一）基本每股收益             |  | 2.107            | 0.132            |
| （二）稀释每股收益             |  | 2.107            | 0.132            |
| 七、其他综合收益              |  |                  |                  |
| 八、综合收益总额              |  | 997,635,550.73   | 127,742,465.78   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | 731,479,779.57   | 45,988,931.98    |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |  | 266,155,771.16   | 81,753,533.80    |

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**  
2011 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                |    | 1,077,012,764.26 | 728,362,261.79 |
| 减：营业成本                |    | 782,515,739.65   | 697,114,301.28 |
| 营业税金及附加               |    | 3,763,171.81     | 1,156,163.57   |
| 销售费用                  |    | 18,888,746.73    | 15,866,387.09  |
| 管理费用                  |    | 124,174,052.94   | 76,159,797.10  |
| 财务费用                  |    | 34,868,998.23    | 36,208,143.82  |
| 资产减值损失                |    | 3,940,713.51     | 42,294,530.61  |
| 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）       |    | 227,395,657.19   | 99,030,533.11  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                  |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 336,256,998.58   | -41,406,528.57 |
| 加：营业外收入               |    | 6,691,181.90     | 14,015,191.88  |
| 减：营业外支出               |    | 6,397,657.70     | 27,229,005.58  |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                  |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 336,550,522.78   | -54,620,342.27 |
| 减：所得税费用               |    | 2,194,318.62     | -4,093,510.63  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 334,356,204.16   | -50,526,831.64 |
| 五、每股收益：               |    |                  |                |
| （一）基本每股收益             |    |                  |                |
| （二）稀释每股收益             |    |                  |                |
| 六、其他综合收益              |    |                  |                |
| 七、综合收益总额              |    |                  |                |

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**  
2011 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      |    | 4,849,593,412.20 | 3,096,962,356.04 |

|                 |  |                  |                  |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 收到的现金           |  |                  |                  |
| 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         |  | 40,325,632.19    | 50,953,369.54    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  |  | 42,308,821.47    | 568,065,525.19   |
| 经营活动现金流入小计      |  | 4,932,227,865.86 | 3,715,981,250.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |  | 3,060,083,058.23 | 2,792,051,815.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |  |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金       |  |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 228,595,277.39   | 160,557,522.84   |
| 支付的各项税费         |  | 223,748,858.87   | 61,060,470.95    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  |  | 306,963,591.21   | 311,910,725.74   |
| 经营活动现金流出小计      |  | 3,819,390,785.70 | 3,325,580,534.70 |

|                           |  |                  |                 |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 1,112,837,080.16 | 390,400,716.07  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 |  |                  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 10,236,031.67    | 7,821,259.57    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 7,999,147.65     | 112,626.83      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  | -153,054.36     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 18,235,179.32    | 7,780,832.04    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 357,915,866.61   | 164,434,514.42  |
| 投资支付的现金                   |  | 41,000,000.00    |                 |
| 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       |  |                  | 50,959,767.60   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 2,050,000.00     |                 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 400,965,866.61   | 215,394,282.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -382,730,687.29  | -207,613,449.98 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 500,000.00      |
| 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                 |  | 53,642,472.76    | 497,580,285.03  |
| 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                |  | 53,642,472.76    | 498,080,285.03  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 345,057,852.31   | 550,462,050.15  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 145,665,837.57   | 108,543,963.70  |

|                     |  |                 |                 |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| 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          |  | 490,723,689.88  | 659,006,013.85  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |  | -437,081,217.12 | -160,925,728.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |  | -9,664,836.53   | -4,433,646.15   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |  | 283,360,339.22  | 17,427,891.12   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |  | 293,076,030.44  | 275,648,139.32  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |  | 576,436,369.66  | 293,076,030.44  |

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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 1,136,789,974.60 | 820,140,447.81   |
| 收到的税费返还               |    | 2,091,557.29     | 3,908,187.54     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 132,973,248.94   | 503,667,439.93   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 1,271,854,780.83 | 1,327,716,075.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 852,518,199.74   | 705,973,756.62   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 92,540,401.57    | 76,467,483.80    |
| 支付的各项税费               |    | 39,355,803.88    | 14,781,719.84    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 117,583,470.52   | 128,208,995.80   |
| 经营活动现金流出小计            |    | 1,101,997,875.71 | 925,431,956.06   |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 169,856,905.12   | 402,284,119.22   |

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |  |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 227,069,167.67  | 98,014,011.57   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 3,175,539.56    | 1,760.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                 | -153,054.36     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 230,244,707.23  | 97,862,717.21   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 52,787,654.09   | 36,040,185.40   |
| 投资支付的现金                   |  | 41,000,000.00   | 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            |  | 2,050,000.00    |                 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 95,837,654.09   | 88,690,185.40   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 134,407,053.14  | 9,172,531.81    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  |                 |                 |
| 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                |  |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 170,000,000.00  | 458,205,225.36  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 32,571,909.04   | 35,105,862.65   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 202,571,909.04  | 493,311,088.01  |
| 筹资活动产生的                   |  | -202,571,909.04 | -493,311,088.01 |

|                    |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 现金流量净额             |  |                |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -1,569,973.16  | -1,045,071.29  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 100,122,076.06 | -82,899,508.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 74,662,004.58  | 157,561,512.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 174,784,080.64 | 74,662,004.58  |

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

2011 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 | 127,087,990.54 |       |      | 71,286,705.70 |        | 240,679,922.69 |    | 273,500,220.14 | 1,059,782,631.07 |
| 加：会计政策变更       |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 期差错更正          |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 他              |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 二、本年年年初余额      | 347,227,792.00 | 127,087,990.54 |       |      | 71,286,705.70 |        | 240,679,922.69 |    | 273,500,220.14 | 1,059,782,631.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少） |                | 12,326,925.85  |       |      | 879,481.86    |        | 730,600,297.71 |    | 130,828,845.32 | 874,635,550.74   |

|                   |  |               |  |  |            |  |                |  |                |                |
|-------------------|--|---------------|--|--|------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 以“一”号填列)          |  |               |  |  |            |  |                |  |                |                |
| (一) 净利润           |  |               |  |  |            |  | 731,479,779.57 |  | 266,155,771.16 | 997,635,550.73 |
| (二) 其他综合收益        |  |               |  |  |            |  |                |  |                |                |
| 上述(一)和(二)小计       |  |               |  |  |            |  | 731,479,779.57 |  | 266,155,771.16 | 997,635,550.73 |
| (三) 所有者投入和减少资本    |  | 12,326,925.85 |  |  |            |  |                |  | -41,326,925.84 | -28,999,999.99 |
| 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             |  | 12,326,925.85 |  |  |            |  |                |  | -41,326,925.84 | -28,999,999.99 |
| (四) 利润分配          |  |               |  |  | 879,481.86 |  | -879,481.86    |  | -94,000,000.00 | -94,000,000.00 |



|                                        |  |  |  |  |            |  |             |  |                |                |
|----------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|-------------|--|----------------|----------------|
| 1. 提取<br>盈 余 公<br>积                    |  |  |  |  | 879,481.86 |  | -879,481.86 |  |                |                |
| 2. 提取<br>一 般 风<br>险准备                  |  |  |  |  |            |  |             |  |                |                |
| 3. 对所<br>有者(或<br>股东)的<br>分配            |  |  |  |  |            |  |             |  | -94,000,000.00 | -94,000,000.00 |
| 4. 其他                                  |  |  |  |  |            |  |             |  |                |                |
| (五)所<br>有者权<br>益内部<br>结转               |  |  |  |  |            |  |             |  |                |                |
| 1. 资本<br>公 积 转<br>增 资 本<br>( 或 股<br>本) |  |  |  |  |            |  |             |  |                |                |
| 2. 盈余<br>公 积 转<br>增 资 本<br>( 或 股<br>本) |  |  |  |  |            |  |             |  |                |                |
| 3. 盈余                                  |  |  |  |  |            |  |             |  |                |                |

|                    |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
|--------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 公 积 弥<br>补亏损       |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他              |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| (六) 专<br>项储备       |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期<br>提取        |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期<br>使用        |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| (七) 其<br>他         |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 四、本期<br>期 末 余<br>额 | 347,227,792.00 | 139,414,916.39 |  |  | 72,166,187.56 |  | 971,280,220.40 |  | 404,329,065.46 | 1,934,418,181.81 |

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<br>股本）  | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                |
| 一、上年<br>年 末 余<br>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 |
|                    |                |                |               |          |               |                |                |    |                |                |

|                                     |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| ：会计政策变更                             |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                |
| 期 差 错更正                             |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                |
| 他                                   |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                |
| 二、本年年 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<br>（ 减 少 以 “－” 号填列） |                | 500,000.00     |  |  |               |  | 45,988,931.98  |  | 70,769,395.44  | 117,258,327.42 |
| （一）净利润                              |                |                |  |  |               |  | 45,988,931.98  |  | 81,753,533.80  | 127,742,465.78 |
| （二）其他 综 合 收益                        |                | 500,000.00     |  |  |               |  |                |  | 500,000.00     | 1,000,000.00   |
| 上 述<br>（一）和<br>（二）小 计               |                | 500,000.00     |  |  |               |  | 45,988,931.98  |  | 82,253,533.80  | 128,742,465.78 |
| （三）所                                |                |                |  |  |               |  |                |  | 30,515,861.64  | 30,515,861.64  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 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             |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,515,861.64  | 30,515,861.64  |
| (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. 对所有者(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             | 347,227,792.00 | 127,087,990.54 |  |  | 71,286,705.70 |  | 240,679,922.69 |  | 273,500,220.14 | 1,059,782,631.07 |

|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 期 末 余<br>额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

2011 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 |        | -325,561,385.61 | 218,805,483.21 |
| 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 |        | -325,561,385.61 | 218,805,483.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |       |      | 879,481.86    |        | 333,476,722.30  | 334,356,204.16 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 334,356,204.16  | 334,356,204.16 |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 334,356,204.16  | 334,356,204.16 |
| （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               |                |                |       |      | 879,481.86    |        | -879,481.86     |                |
| 1．提取盈余公积              |                |                |       |      | 879,481.86    |        | -879,481.86     |                |
| 2．提取一般                |                |                |       |      |               |        |                 |                |

|                             |                |                |  |  |               |  |              |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|--------------|----------------|
| 风险准备                        |                |                |  |  |               |  |              |                |
| 3. 对所有者<br>(或股东)<br>的分配     |                |                |  |  |               |  |              |                |
| 4. 其他                       |                |                |  |  |               |  |              |                |
| (五) 所有者<br>权益内部<br>结转       |                |                |  |  |               |  |              |                |
| 1. 资本公积<br>转 增 资 本<br>(或股本) |                |                |  |  |               |  |              |                |
| 2. 盈余公积<br>转 增 资 本<br>(或股本) |                |                |  |  |               |  |              |                |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损             |                |                |  |  |               |  |              |                |
| 4. 其他                       |                |                |  |  |               |  |              |                |
| (六) 专项<br>储备                |                |                |  |  |               |  |              |                |
| 1. 本期提取                     |                |                |  |  |               |  |              |                |
| 2. 本期使用                     |                |                |  |  |               |  |              |                |
| (七) 其他                      |                |                |  |  |               |  |              |                |
| 四、本期期<br>末余额                | 347,227,792.00 | 125,852,371.12 |  |  | 72,166,187.56 |  | 7,915,336.69 | 553,161,687.37 |

单位:元 币种:人民币

| 项目             | 上年同期金额         |                |           |          |               |                |                 |                |
|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|                | 实收资本(或<br>股本)  | 资本公积           | 减:库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润           | 所有者权益合<br>计    |
| 一、上年年<br>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<br>计政策变更   |                |                |           |          |               |                |                 |                |
| 前<br>期差错更正     |                |                |           |          |               |                |                 |                |
| 其<br>他         |                |                |           |          |               |                |                 |                |
| 二、本年年<br>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<br>减变动金额 |                |                |           |          |               |                | -50,526,831.64  | -50,526,831.64 |



|                             |  |  |  |  |  |  |                |                |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| (减少以<br>“—”号填<br>列)         |  |  |  |  |  |  |                |                |
| (一) 净利润                     |  |  |  |  |  |  | -50,526,831.64 | -50,526,831.64 |
| (二) 其他<br>综合收益              |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 上述(一)<br>和(二)小<br>计         |  |  |  |  |  |  | -50,526,831.64 | -50,526,831.64 |
| (三) 所有<br>者投入和减<br>少资本      |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 1. 所有者投<br>入资本              |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 2. 股份支付<br>计入所有者<br>权益的金额   |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 3. 其他                       |  |  |  |  |  |  |                |                |
| (四) 利润<br>分配                |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 1. 提取盈余<br>公积               |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 2. 提取一般<br>风险准备             |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分<br>配 |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 4. 其他                       |  |  |  |  |  |  |                |                |
| (五) 所有<br>者权益内部<br>结转       |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 1. 资本公积<br>转增资本<br>(或股本)    |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 2. 盈余公积<br>转增资本<br>(或股本)    |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损             |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 4. 其他                       |  |  |  |  |  |  |                |                |
| (六) 专项<br>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 |  | -325,561,385.61 | 218,805,483.21 |

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

#### (十六) 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权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。自 2009 年 5 月 22 日起，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。

#### (十七) 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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 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将外币金额折合成人民币记账。

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、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

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

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

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

## 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的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全部直接参考活跃市场中的报价

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已回升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### （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 | 期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    | 余额百分比法                         |

|              |       |
|--------------|-------|
| 款组合          |       |
| 组合 2： 账龄分析组合 | 账龄分析法 |

组合中，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         |

(3) 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、 投资成本的确定

(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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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。

在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。

重大影响,是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

## (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。

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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执行。

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。

## (5) 其他说明

### 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## 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。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。

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。

## 16、 借款费用:

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、 暂停资本化期间

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

### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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 |             |

**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。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。

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。

## 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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 6、 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 18、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 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：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）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

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：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 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

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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

## 24、 主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

## (2) 会计估计变更

无

## 25、 前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## 26、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (十八) 税项：

## 1、 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率      |
|---------|---------------------------------------------------------|---------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%     |
| 营业税     | 按应税营业收入计征                                               | 5%      |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 5%、7%   |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征                                               | 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万豪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%。

常熟地区城建税适用税率为 5%外，上海、内蒙古地区适用税率均为 7%。

## 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。2011 年为中昊公司第二个减半征收年度。

## (十九) 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 |
|---------------------|-------|-----|------|----------|-------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 常熟三爱富氟化工有限责任公司（注 1） | 控股子公司 | 常熟市 | 制造业  | 2,830.00 | 有机氟产品 | 2,269.96 |                     | 80.00    | 80.00     | 是      | 7,322.36 |                      | 29,289.44                                             |

|                        |       |     |     |           |              |          |  |        |        |   |           |  |           |
|------------------------|-------|-----|-----|-----------|--------------|----------|--|--------|--------|---|-----------|--|-----------|
| 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        | 9,900.00 |  | 74.00  | 74.00  | 是 | 26,862.50 |  | 76,454.81 |
| 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      |  | 489.36    |
| 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        | 479.61   |  | 100.00 | 100.00 | 是 |           |  |           |
| 内蒙古三爱富氟化工有限公司          | 全资子公司 | 丰镇市 | 制造业 | 4,000.00  | 二氟乙烷等产品生产及销售 | 5,556.78 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |           |  |           |

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用 | 从母公司所有者权益冲减子 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|----------|-----------|------|--------|----------|--------------|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|----------|-----------|------|--------|----------|--------------|

|                 |       |     |     |          |               |          |                                 |       |       |        |          |                                  |                                                                                                |
|-----------------|-------|-----|-----|----------|---------------|----------|---------------------------------|-------|-------|--------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |     |     |          |               |          | 司净<br>投资<br>的其<br>他项<br>目余<br>额 |       |       | 报<br>表 |          | 于冲<br>减少<br>数股<br>东损<br>益的<br>金额 | 公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>期初所<br>所有者<br>权益中<br>所享有<br>份额后<br>的余额 |
| 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 | 控股子公司 | 丰镇市 | 制造业 | 5,600.00 | 偏氟乙烯等产品的生产和销售 | 5,265.00 |                                 | 50.00 | 50.00 | 是      | 6,243.10 |                                  | 6,243.10                                                                                       |

## (二十) 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：     | /             | /        | 39,904.60      | /            | /       | 188,299.33     |
| 人民币     | /             | /        | 39,904.60      | /            | /       | 188,299.33     |
| 银行存款：   | /             | /        | 543,312,844.73 | /            | /       | 204,880,273.63 |
| 人民币     | /             | /        | 403,808,914.77 | /            | /       | 185,721,467.01 |
| 日元      | 19,636,290.00 | 0.081103 | 1,592,562.03   | 2,361,861.00 | 0.08126 | 191,924.82     |
| 美元      | 21,838,895.92 | 6.3009   | 137,604,699.30 | 2,813,877.41 | 6.6227  | 18,635,465.91  |
| 欧元      | 37,570.43     | 8.1625   | 306,668.63     | 37,633.10    | 8.8065  | 331,415.89     |
| 其他货币资金： | /             | /        | 57,383,260.33  | /            | /       | 128,564,457.48 |
| 人民币     | /             | /        | 57,383,199.78  | /            | /       | 72,514,795.51  |
| 美元      | 9.61          | 6.3009   | 60.55          | 14.56        | 6.6229  | 96.43          |
| 欧元      |               |          |                | 6,364,567.71 | 8.8065  | 56,049,565.54  |
| 合计      | /             | /        | 600,736,009.66 | /            | /       | 333,633,030.44 |

其中受限制的货币资金明细如下：

|    |      |      |
|----|------|------|
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金      | 51,921,640.00 | 55,797,000.00  |
| 信用证保证金         | 368.15        | 443,402.58     |
| 履约保证金          | 5,461,252.18  | 12,074,489.36  |
| 用于担保的定期存款或通知存款 |               | 60,249,565.54  |
| 合 计            | 57,383,260.33 | 128,564,457.48 |

注：期末流动性受限在三个月以上的货币资金（银行承兑汇票保证金）24,299,640.00 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：

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 311,137,469.76 | 125,779,666.53 |
| 商业承兑汇票 | 94,000.00      | 63,287,491.75  |
| 合计     | 311,231,469.76 | 189,067,158.28 |

(2) 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 |                 |                 |                |    |
| 北京嘉寓门窗幕墙有限公司       | 2011 年 7 月 11 日 | 2012 年 1 月 11 日 | 2,500,000.00   |    |
| 乐金电子（天津）电器有限公司     | 2011 年 7 月 21 日 | 2012 年 1 月 21 日 | 2,468,244.81   |    |
| 浙江海正药业股份有限公司       | 2011 年 7 月 25 日 | 2012 年 1 月 25 日 | 2,000,000.00   |    |
| 浙江贝思邦化学有限公司        | 2011 年 8 月 4 日  | 2012 年 2 月 3 日  | 1,950,000.00   |    |
| 深圳三鑫幕墙工程有限公司       | 2011 年 8 月 18 日 | 2012 年 2 月 18 日 | 1,700,000.00   |    |
| 深圳市比亚迪汽车有限公司       | 2011 年 8 月 4 日  | 2012 年 2 月 4 日  | 1,686,825.98   |    |
| 其余 2082 户          | 2011 年 7 月 1 日  | 2012 年 6 月 27 日 | 319,743,396.65 |    |
| 合计                 | /               | /               | 332,048,467.44 | /  |

## 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<br>(%) | 金额            | 比例<br>(%) | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 比例<br>(%) |
|-----------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款：             |                |           |               |           |                |           |               |           |
| 组合 1：<br>合并报表范围内的<br>应收账款组合 |                |           |               |           |                |           |               |           |
| 组合 2：<br>账龄分析组合             | 489,448,567.71 | 100.00    | 24,586,242.10 | 5.02      | 609,690,282.47 | 100.00    | 30,634,329.66 | 5.02      |
| 组合小计                        | 489,448,567.71 | 100.00    | 24,586,242.10 | 5.02      | 609,690,282.47 | 100.00    | 30,634,329.66 | 5.02      |
| 合计                          | 489,448,567.71 | /         | 24,586,242.10 | /         | 609,690,282.47 | /         | 30,634,329.66 | /         |

组合中，按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 | 487,708,330.48 | 99.64  | 24,385,416.51 | 608,603,877.71 | 99.82  | 30,415,747.32 |
| 1 至 2 年 | 1,597,564.33   | 0.33   | 159,756.43    | 490,026.17     | 0.08   | 49,002.62     |
| 2 至 3 年 | 80,000.00      | 0.02   | 16,000.00     | 344,858.61     | 0.06   | 68,971.73     |
| 3 至 4 年 | 62,672.90      | 0.01   | 25,069.16     | 251,519.98     | 0.04   | 100,607.99    |
| 合计      | 489,448,567.71 | 100.00 | 24,586,242.10 | 609,690,282.47 | 100.00 | 30,634,329.66 |

(2) 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 |
|--------------|--------|-----------|--------------|-----------|
| 山东华氟化工有限责任公司 | 货款     | 63,300.00 | 货款时间较长，已无法收回 | 否         |
| 先尼科化工(上海)    | 货款     | 60,000.00 | 研发终止，无法完     | 否         |

|               |       |            |                |   |
|---------------|-------|------------|----------------|---|
| 有限公司          |       |            | 成协议            |   |
| 吉林省博安消防设备有限公司 | 货款    | 50,825.00  | 货款时间较长, 已无法收回  | 否 |
| 南京金陵冷冻器材有限公司  | 货款    | 1,125.00   | 货款时间较长, 已无法收回  | 否 |
| 中昊晨光化工研究院     | 货款    | 1,010.56   | 货款时间较长, 已无法收回  | 否 |
| 上海凯瑞包装制品有限公司  | 代垫水电费 | 176,519.98 | 代垫款时间较长, 已无法收回 | 否 |
| 其他            | 货款    | 29,984.28  | 货款时间较长, 已无法收回  | 否 |
| 合计            | /     | 382,764.82 | /              | / |

## (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。

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                   | 与本公司关系 | 金额             | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------------|--------|----------------|------|----------------|
| 杜邦贸易(上海)有限公司           | 客户     | 223,835,561.28 | 一年以内 | 45.73          |
| 杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司       | 联营企业   | 85,421,242.50  | 一年以内 | 17.45          |
| 阿科玛(常熟)氟化工有限公司         | 客户     | 17,318,700.00  | 一年以内 | 3.54           |
| VALSPAR INDUSTRIAL(美国) | 客户     | 7,277,539.50   | 一年以内 | 1.49           |
| 北京碧水源膜科技有限公司           | 客户     | 6,278,500.68   | 一年以内 | 1.28           |
| 合计                     | /      | 340,131,543.96 | /    | 69.49          |

## (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 (%) |
|------------------|--------|---------------|----------------|
| 杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司 | 联营企业   | 85,421,242.50 | 17.45          |
| 合计               | /      | 85,421,242.50 | 17.45          |

## 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 (%) |
| 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     |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 组合 2: 账龄分析组合             | 14,271,929.85 | 100.00 | 2,562,622.64 | 17.96  | 14,124,805.61 | 99.05  | 2,284,629.62 | 16.17  |
| 组合小计                     | 14,271,929.85 | 100.00 | 2,562,622.64 | 17.96  | 14,124,805.61 | 99.05  | 2,284,629.62 | 16.17  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 |               |        |              |        | 135,908.06    | 0.95   | 135,908.06   | 100.00 |
| 合计                       | 14,271,929.85 | /      | 2,562,622.64 | /      | 14,260,713.67 | /      | 2,420,537.68 | /      |

组合中, 按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 | 3,642,400.07  | 25.52  | 182,120.02   | 10,128,117.34 | 71.70  | 506,405.87   |
| 1 至 2 年 | 8,835,319.74  | 61.91  | 883,531.97   | 467,980.18    | 3.31   | 46,798.02    |
| 2 至 3 年 | 43,769.19     | 0.31   | 8,753.84     | 1,506,534.18  | 10.67  | 301,306.84   |
| 3 至 4 年 | 150,972.00    | 1.06   | 60,388.80    | 692,042.69    | 4.90   | 276,817.07   |
| 4 至 5 年 | 858,204.18    | 6.01   | 686,563.34   | 884,147.02    | 6.26   | 707,317.62   |
| 5 年以上   | 741,264.67    | 5.19   | 741,264.67   | 445,984.20    | 3.16   | 445,984.20   |
| 合计      | 14,271,929.85 | 100.00 | 2,562,622.64 | 14,124,805.61 | 100.00 | 2,284,629.62 |

## (2) 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。

## (3) 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(%) |
|------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 闵行供电所      | 非关联方   | 2,090,608.00 | 1 年以内 | 14.65          |
| 常熟市天然气有限公司 | 非关联方   | 1,614,340.00 | 1 年以内 | 11.31          |
| 乌兰察布市税务局   | 非关联方   | 1,050,046.20 | 1 年以内 | 7.36           |
| 常熟市财政局     | 非关联方   | 879,540.00   | 1-2 年 | 6.16           |
| 上海漕泾热电有限公司 | 非关联方   | 834,904.18   | 4-5 年 | 5.85           |
| 合计         | /      | 6,469,438.38 | /     | 45.33          |

## (4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系       | 金额         | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 | 同一母公司控制下的子公司 | 289,675.62 | 2.03            |
| 上海氯碱化工股份有限公司   | 同一母公司控制下的子公司 | 112,000.00 | 0.78            |
| 合计             | /            | 401,675.62 | 2.81            |

## 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   | 74,515,348.58 | 97.71 | 117,070,721.97 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 1,744,050.00  | 2.29  |                |        |
| 合计      | 76,259,398.58 | 100   | 117,070,721.97 | 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  |
|---------|--------|--------------|------|--------|
| 江阴市热电设备 | 非关联方   | 4,361,000.00 | 一年以内 | 工程尚未结束 |

|                   |      |              |      |        |
|-------------------|------|--------------|------|--------|
| 安装工程有限公司          |      |              |      |        |
| 中国南海工程有限公司        | 非关联方 | 1,602,500.00 | 一年以内 | 工程尚未结束 |
| 北京百奥富特生物科技有限公司    | 非关联方 | 1,322,445.00 | 一年以内 | 工程尚未结束 |
| 乌兰察布市华泰建筑安装有限责任公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 一年以内 | 工程尚未结束 |
| 苏州竞立制氢设备有限公司      | 非关联方 | 438,000.00   | 一年以内 | 工程尚未结束 |
| 合计                | /    | 8,723,945.00 | /    | /      |

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

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

## 6、 存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数            |              |                | 期初数            |              |                |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|       | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料   | 223,588,055.84 | 2,203,070.91 | 221,384,984.93 | 184,625,040.13 | 1,456,857.90 | 183,168,182.23 |
| 在产品   | 30,158,181.82  |              | 30,158,181.82  | 22,191,589.20  |              | 22,191,589.20  |
| 库存商品  | 251,770,537.89 | 3,499,835.29 | 248,270,702.60 | 164,969,403.54 | 6,017,348.19 | 158,952,055.35 |
| 包装物   | 5,569,138.53   |              | 5,569,138.53   | 5,591,211.56   |              | 5,591,211.56   |
| 自制半成品 | 45,885,635.74  |              | 45,885,635.74  | 32,763,834.34  |              | 32,763,834.34  |
| 合计    | 556,971,549.82 | 5,702,906.20 | 551,268,643.62 | 410,141,078.77 | 7,474,206.09 | 402,666,872.68 |

## (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 | 746,213.01   |      |              | 2,203,070.91 |
| 库存商品 | 6,017,348.19 | 1,941,313.05 |      | 4,458,825.95 | 3,499,835.29 |
| 合计   | 7,474,206.09 | 2,687,526.06 |      | 4,458,825.95 | 5,702,906.20 |

## 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         |             |                    |           |          |           |           |          |
|                |             |                    |           |          |           |           |          |
|                |             |                    |           |          |           |           |          |
| 二、联营企业         |             |                    |           |          |           |           |          |
| 常熟欣福化工有限公司     | 30.00       | 30.00              | 13,013.72 | 2,298.23 | 10,715.49 | 18,854.86 | 3,749.84 |
| 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 | 40.00       | 40.00              | 5,448.21  | 271.68   | 5,176.53  | 3,819.55  | 346.31   |

## 8、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：万元 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 |
|------------|--------|--------|------|--------|------|----------------|-----------------|------------------------|
| 上海化工实业有限公司 | 50.00  | 50.00  |      | 50.00  |      | 5.00           | 5.00            |                        |
| 杜邦三        | 372.46 | 372.46 |      | 372.46 |      | 40.00          | 40.00           |                        |

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 爱富氟化(常熟)有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

按权益法核算：

单位：万元 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 |
|----------------|----------|----------|--------|----------|------|--------|---------------|----------------|------------------------|
| 常熟欣福化工有限公司     | 1,245.00 | 2,622.65 | 311.36 | 2,934.01 |      | 813.60 | 30.00         | 30.00          |                        |
| 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 | 1,547.53 | 2,037.29 | 33.32  | 2,070.61 |      | 105.20 | 40.00         | 40.00          |                        |

## 9、投资性房地产：

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初账面余额        | 本期增加额      | 本期减少额      | 期末账面余额        |
|----------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值合计       | 15,233,449.27 |            |            | 15,233,449.27 |
| 1.房屋、建筑物       | 15,233,449.27 |            |            | 15,233,449.27 |
| 2.土地使用权        |               |            |            |               |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 6,529,925.30  | 361,795.08 |            | 6,891,720.38  |
| 1.房屋、建筑物       | 6,529,925.30  | 361,795.08 |            | 6,891,720.38  |
| 2.土地使用权        |               |            |            |               |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 8,703,523.97  |            | 361,795.08 | 8,341,728.89  |
| 1.房屋、建筑物       | 8,703,523.97  |            | 361,795.08 | 8,341,728.89  |
| 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 | 8,703,523.97 |  | 361,795.08 | 8,341,728.89 |
| 1.房屋、建筑物       | 8,703,523.97 |  | 361,795.08 | 8,341,728.89 |
| 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：    | 2,090,658,359.80 | 172,048,691.28 |                | 97,176,914.78 | 2,165,530,136.30 |
| 其中：房屋及建筑物    | 525,669,101.38   | 15,066,356.28  |                | 14,038,702.40 | 526,696,755.26   |
| 机器设备         | 1,521,177,659.29 | 144,763,476.26 |                | 78,150,132.90 | 1,587,791,002.65 |
| 运输工具         | 26,469,517.28    | 6,466,769.73   |                | 3,362,361.67  | 29,573,925.34    |
| 电子设备         | 9,556,468.96     | 4,710,196.19   |                | 1,426,665.17  | 12,839,999.98    |
| 其他           | 7,785,612.89     | 1,041,892.82   |                | 199,052.64    | 8,628,453.07     |
|              |                  | 本期新增           | 本期计提           |               |                  |
| 二、累计折旧合计：    | 955,079,464.59   |                | 195,184,368.69 | 65,494,128.08 | 1,084,769,705.20 |
| 其中：房屋及建筑物    | 129,074,622.27   |                | 20,839,725.03  | 7,798,724.44  | 142,115,622.86   |
| 机器设备         | 799,222,800.04   |                | 169,443,850.79 | 53,230,651.19 | 915,435,999.64   |
| 运输工具         | 15,616,846.24    |                | 2,500,400.92   | 3,056,514.41  | 15,060,732.75    |
| 电子设备         | 5,416,738.81     |                | 1,540,888.66   | 1,229,506.92  | 5,728,120.55     |
| 其他           | 5,748,457.23     |                | 859,503.29     | 178,731.12    | 6,429,229.40     |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,135,578,895.21 | /              |                | /             | 1,080,760,431.10 |
| 其中：房屋及建筑物    | 396,594,479.11   | /              |                | /             | 384,581,132.40   |
| 机器设备         | 721,954,859.25   | /              |                | /             | 672,355,003.01   |
| 运输工具         | 10,852,671.04    | /              |                | /             | 14,513,192.59    |
| 电子设备         | 4,139,730.15     | /              |                | /             | 7,111,879.43     |

|              |                  |   |   |                  |
|--------------|------------------|---|---|------------------|
| 其他           | 2,037,155.66     | / | / | 2,199,223.67     |
| 四、减值准备合计     | 37,265,339.07    | / | / | 27,638,405.38    |
| 其中：房屋及建筑物    | 14,346,835.50    | / | / | 14,346,835.50    |
| 机器设备         | 22,911,962.11    | / | / | 13,285,028.42    |
| 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 | 1,098,313,556.14 | / | / | 1,053,122,025.72 |
| 其中：房屋及建筑物    | 382,247,643.61   | / | / | 370,234,296.90   |
| 机器设备         | 699,042,897.14   | / | / | 659,069,974.59   |
| 运输工具         | 10,852,671.04    | / | / | 14,513,192.59    |
| 电子设备         | 4,133,188.69     | / | / | 7,105,337.97     |
| 其他           | 2,037,155.66     | / | / | 2,199,223.67     |

本期折旧额：195,184,368.69 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：70,832,155.26 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 | (1) 母公司的固定资产中，有账面净值为 6,006.99 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。          |            |
| 房屋及建筑物 | (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。 |            |
| 房屋及建筑物 | (3) 子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司有账面净值 4,576.24 万元的房屋建筑物，由于规划及额度原因，相关权证尚未办理。                |            |
| 房屋及建筑物 | (4) 母公司四氟分厂的固定资产中，有账面净值 2,351.70 万元的房屋建筑物，由于规划及额度原因，相关权证尚未办理。                   |            |

## 11、 在建工程：

## (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            |              |                | 期初数            |              |                |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备         | 账面净值           | 账面余额           | 减值准备         | 账面净值           |
| 在建工程 | 315,368,402.36 | 9,774,283.90 | 305,594,118.46 | 141,399,678.79 | 9,774,283.90 | 131,625,394.89 |

## (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 | 工程投入占预算比例(%) | 资金来源 | 期末数           |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|------|---------------|
| 2000吨/年PTFE扩产项目 | 6,750,000.00  | 2,620,608.38  | 5,260,484.94 |        | 116.76       | 自有资金 | 7,881,093.32  |
| 氟橡胶技改项目         | 2,750,000.00  | 2,267,072.53  | 1,035,003.78 |        | 128.08       | 自有资金 | 3,302,076.31  |
| 1000吨/年聚四氟乙烯项目  | 21,900,000.00 | 14,644,130.45 | 9,521,267.24 |        | 110.34       | 自有资金 | 24,165,397.69 |
| F134a生产线改造      | 58,000,000.00 | 60,334,580.70 | 5,245,924.06 |        | 113.07       | 自有资金 | 65,580,504.76 |
| 三氟苯乙烯中试项目       | 1,780,000.00  |               | 2,731,169.37 |        | 153.44       | 自有资金 | 2,731,169.37  |
| FEP改造项目         | 2,500,000.00  | 136,068.38    | 2,632,550.06 |        | 110.74       | 自有资  | 2,768,618.44  |



|                                                     |                |               |               |               |        |          |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|
|                                                     |                |               |               |               |        | 金        |                |
| 5000<br>吨/年<br>TFE<br>扩产<br>改造<br>项目                | 2,150,000.00   | 2,012,129.11  | 4,439.00      |               | 93.79  | 自有<br>资金 | 2,016,568.11   |
| 一 氯<br>甲烷                                           | 2,000,000.00   | 2,012,325.57  | 7,308.80      |               | 100.62 | 自有<br>资金 | 2,019,634.37   |
| CTFE<br>扩产<br>装置                                    | 5,000,000.00   |               | 3,006,245.31  |               | 60.12  | 自有<br>资金 | 3,006,245.31   |
| 常 熟<br>子 公<br>司 新<br>厂 区<br>建 设<br>工 程<br>其 他<br>项目 |                | 1,739,091.57  | 543,347.10    | 340,822.98    |        | 自有<br>资金 | 1,941,615.69   |
| 内 蒙<br>古<br>F142<br>扩产<br>项目                        | 5,150,000.00   | 3,557,203.17  | 4,613,633.59  |               | 158.66 | 自有<br>资金 | 8,170,836.76   |
| 四 氟<br>丙 烯<br>及 配<br>套 项<br>目                       | 180,000,000.00 | 3,786,096.59  | 59,886,888.27 |               | 23.54  | 自有<br>资金 | 63,672,983.86  |
| 内 蒙<br>古 万<br>豪 技<br>术 改<br>造 项<br>目                |                | 37,975,018.67 | 86,933,287.95 | 13,079,095.61 |        | 自有<br>资金 | 111,829,211.01 |
| 内 蒙<br>古 万<br>豪 纯<br>水 扩<br>产                       |                | 1,321,794.89  | 72,984.84     |               |        | 自有<br>资金 | 1,394,779.73   |

|                   |  |                |                |               |   |                  |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|---|------------------|----------------|
| 其 他<br>零 星<br>工 程 |  | 8,993,558.78   | 63,306,345.52  | 57,412,236.67 |   | 自<br>有<br>资<br>金 | 14,887,667.63  |
| 合 计               |  | 141,399,678.79 | 244,800,879.83 | 70,832,155.26 | / | /                | 315,368,402.36 |

## (3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 期初数          | 期末数          |
|------------------|--------------|--------------|
| F134a 生产线改造      | 9,552,891.34 | 9,552,891.34 |
| 常熟子公司新厂区建设工程其他项目 | 221,392.56   | 221,392.56   |
| 合 计              | 9,774,283.90 | 9,774,283.90 |

## 12、工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期初数        | 本期增加 | 本期减少       | 期末数 |
|------|------------|------|------------|-----|
| 专用材料 | 219,549.67 |      | 219,549.67 |     |
| 合 计  | 219,549.67 |      | 219,549.67 |     |

## 13、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 | 7,930,292.37 | 已无继续进行可能 |
| 合 计               | 7,930,292.37 | 7,930,292.37 | /        |

## 14、无形资产:

## (1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少 | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计     | 85,132,728.66 | 71,126.00     |      | 85,203,854.66 |
| 土地使用权        | 75,709,491.94 | 71,126.00     |      | 75,780,617.94 |
| 电脑软件         | 1,825,836.72  |               |      | 1,825,836.72  |
| 专利权          | 5,597,400.00  |               |      | 5,597,400.00  |
| 非专利技术        | 2,000,000.00  |               |      | 2,000,000.00  |
| 二、累计摊销合计     | 13,501,279.16 | 2,039,941.60  |      | 15,541,220.76 |
| 土地使用权        | 7,484,832.16  | 1,599,045.64  |      | 9,083,877.80  |
| 电脑软件         | 202,380.29    | 240,895.92    |      | 443,276.21    |
| 专利权          | 5,597,400.00  |               |      | 5,597,400.00  |
| 非专利技术        | 216,666.71    | 200,000.04    |      | 416,666.75    |
| 三、无形资产账面净值合计 | 71,631,449.50 | -1,968,815.60 |      | 69,662,633.90 |

|              |               |               |  |               |
|--------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 土地使用权        | 68,224,659.78 | -1,527,919.64 |  | 66,696,740.14 |
| 电脑软件         | 1,623,456.43  | -240,895.92   |  | 1,382,560.51  |
| 专利权          |               |               |  |               |
| 非专利技术        | 1,783,333.29  | -200,000.04   |  | 1,583,333.25  |
| 四、减值准备合计     |               |               |  |               |
| 土地使用权        |               |               |  |               |
| 电脑软件         |               |               |  |               |
| 专利权          |               |               |  |               |
| 非专利技术        |               |               |  |               |
| 五、无形资产账面价值合计 | 71,631,449.50 | -1,968,815.60 |  | 69,662,633.90 |
| 土地使用权        | 68,224,659.78 | -1,527,919.64 |  | 66,696,740.14 |
| 电脑软件         | 1,623,456.43  | -240,895.92   |  | 1,382,560.51  |
| 专利权          |               |               |  |               |
| 非专利技术        | 1,783,333.29  | -200,000.04   |  | 1,583,333.25  |

本期摊销额：2,039,941.60 元。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初数 | 本期增加       | 本期减少   |         | 期末数        |
|---------|-----|------------|--------|---------|------------|
|         |     |            | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |            |
| 专 利 研 发 |     | 309,850.00 |        |         | 309,850.00 |

15、商誉：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 | 22,134,138.35 |      |      | 22,134,138.35 |        |

16、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 | 641,214.00 |              | 15,267.00 |       | 625,947.00   |         |
| 信 息 化 建 设       |            | 2,940,312.00 | 96,371.86 |       | 2,843,940.14 |         |

|    |            |              |            |  |              |  |
|----|------------|--------------|------------|--|--------------|--|
| 合计 | 641,214.00 | 2,940,312.00 | 111,638.86 |  | 3,469,887.14 |  |
|----|------------|--------------|------------|--|--------------|--|

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及信息化建设费，其中租赁费的总发生金额为 763,350.00 元，分 50 年摊销；信息化建设费的总发生额为 2,940,312.00 元，分 10 年摊销。

#### 17、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）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   | 11,769,675.55 | 14,208,111.92 |
| 固定资产折旧   | 5,910,646.52  | 4,588,736.26  |
| 小计       | 17,680,322.07 | 18,796,848.18 |

##### (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     | 1,041.24   | 72,156.38  |
| 蔡路工厂的固定资产减值准备计提 | 262,593.06 | 262,593.06 |
| 合计              | 263,634.30 | 334,749.44 |

#### 18、 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         | 33,054,867.34 |              | 5,699,757.76 | 206,244.84   | 27,148,864.74 |
| 二、存货跌价准备       | 7,474,206.09  | 2,687,526.06 |              | 4,458,825.95 | 5,702,906.20  |
| 三、可供出售金融资产减值准备 |               |              |              |              |               |
| 四、持有至到期投资减值准备  |               |              |              |              |               |
| 五、长期股权投资减值准备   |               |              |              |              |               |
| 六、投资性房地产减值准备   |               |              |              |              |               |
| 七、固定资产减值准备     | 37,265,339.07 |              |              | 9,626,933.69 | 27,638,405.38 |
| 八、工程物资减        |               |              |              |              |               |

|                  |               |              |              |               |               |
|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 值准备              |               |              |              |               |               |
| 九、在建工程减值准备       | 9,774,283.90  |              |              |               | 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               | 87,568,696.40 | 2,687,526.06 | 5,699,757.76 | 14,292,004.48 | 70,264,460.22 |

19、其他非流动资产：

无此项内容。

20、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 324,416,200.00 | 478,469,201.00 |
| 信用借款 | 90,000,000.00  | 260,000,000.00 |
| 保理借款 | 218,392,920.28 | 185,755,298.83 |
| 合计   | 632,809,120.28 | 924,224,499.83 |

21、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 |                | 26,972,050.50  |
| 银行承兑汇票 | 139,518,800.00 | 230,790,000.00 |
| 合计     | 139,518,800.00 | 257,762,050.50 |

下一会计期间将到期的金额 139,518,800.00 元。

22、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 | 168,281,569.41 | 116,151,667.43 |
| 1-2 年 | 4,543,185.75   | 4,615,603.75   |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 2-3 年 | 1,129,931.62   | 1,343,061.94   |
| 3 年以上 | 2,820,407.04   | 2,798,669.44   |
| 合计    | 176,775,093.82 | 124,909,002.56 |

(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          |
|----------------|---------------|--------------|
| 上海华谊集团建设有限公司   | 3,734,161.00  |              |
| 济南三爱富氟化工有限责任公司 | 45,800.00     | 45,800.00    |
| 常熟欣福化工有限公司     | 14,281,614.77 | 1,009,197.28 |
| 合计             | 18,061,575.77 | 1,054,997.28 |

(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 |
|--------------|--------------|-------|----|
| 山东兴鲁化工股份有限公司 | 3,425,179.72 | 尚未结算  |    |
| 南通大华洋股份有限公司  | 2,504,175.64 | 尚未结算  |    |
| 兴化市兴达铝业制品厂   | 1,401,549.00 | 尚未结算  |    |

23、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 | 21,789,299.91 | 29,485,910.80 |
| 1—2 年 | 319,753.96    | 612,894.70    |
| 2—3 年 | 484,791.39    | 546,601.68    |
| 3 年以上 | 1,201,530.78  | 981,866.37    |
| 合计    | 23,795,376.04 | 31,627,273.55 |

(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：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末数        | 期初数 |
|----------------|------------|-----|
| 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 | 188,940.08 |     |

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

| 单位名称            | 期末余额       | 未结转原因 | 备注 |
|-----------------|------------|-------|----|
| 常熟市虞山镇元和兴旺废品回收站 | 450,000.00 | 未及结算  |    |
| 上海祥源化工有限公司      | 440,000.00 | 未及结算  |    |

## 24、 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  | 25,011,507.64 | 178,981,474.43 | 163,853,737.90 | 40,139,244.17 |
| 二、职工福利费        |               | 11,247,279.84  | 11,247,279.84  |               |
| 三、社会保险费        | 492,744.64    | 35,655,095.70  | 35,689,211.75  | 458,628.59    |
| 医疗保险费          | 467,111.41    | 11,476,792.04  | 11,554,931.53  | 388,971.92    |
| 基本养老保险费        | 25,633.23     | 14,537,408.31  | 14,493,384.87  | 69,656.67     |
| 年金缴费           |               | 7,120,583.72   | 7,120,583.72   |               |
| 失业保险费          |               | 1,510,995.35   | 1,510,995.35   |               |
| 工伤保险费          |               | 482,156.27     | 482,156.27     |               |
| 生育保险费          |               | 527,160.01     | 527,160.01     |               |
| 四、住房公积金        |               | 8,269,957.46   | 8,269,957.46   |               |
| 五、辞退福利         |               | 473,340.00     | 473,340.00     |               |
| 六、其他           |               | 6,372,284.00   | 6,372,284.00   |               |
| （七）工会经费和职工教育经费 | 3,495,697.78  | 3,226,507.92   | 3,181,907.92   | 3,540,297.78  |
| 合计             | 28,999,950.06 | 244,225,939.35 | 229,087,718.87 | 44,138,170.54 |

注：截至报告日，工资、奖金、津贴和补贴的期末余额均已发放完毕。

## 25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | -3,842,547.51 | -3,497,311.30 |
| 营业税     | 71,177.10     | 30,636.75     |
| 企业所得税   | 69,903,693.37 | 26,908,808.40 |
| 个人所得税   | 540,237.97    | 192,037.88    |
| 城市维护建设税 | 1,065,360.20  | 518,424.97    |
| 印花税     | 126,123.60    | 108,769.22    |
| 教育费附加   | 1,801,454.51  | 1,141,461.35  |
| 防洪金     | 68,833.47     | 62,045.24     |
| 河道管理费   | 255.99        | 379.50        |
| 粮调物调基金  | 652,282.38    | 652,282.38    |
| 其他      | 6,792.77      | 19,554.69     |
| 合计      | 70,393,663.85 | 26,137,089.08 |

## 26、 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 | 544,286.63 | 1,003,618.87 |

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 企业借款应付利息 | 831,267.50   | 799,989.41   |
| 合计       | 1,375,554.13 | 1,803,608.28 |

## 27、 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  |             |
| 上海市有机氟材料研究所   |              | 49,600.00     |             |
| 社会法人股         | 1,174,554.75 | 1,187,260.65  |             |
| 张平忠等自然人股东     | 3,200,000.00 | 2,240,000.00  |             |
| 杜邦中国集团有限公司    |              | 7,000,000.00  |             |
| 窦建华等 6 位自然人股东 |              | 2,414,206.25  |             |
| 合计            | 4,374,554.75 | 15,691,066.90 | /           |

## 28、 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 | 47,625,096.71  | 523,242,027.30 |
| 1—2 年 | 454,341,119.17 | 12,175,338.76  |
| 2—3 年 | 1,012,718.53   | 1,368,328.71   |
| 3 年以上 | 2,036,424.78   | 1,137,544.99   |
| 合计    | 505,015,359.19 | 537,923,239.76 |

## (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     | 468,300,000.00 | 509,300,000.00 |
| 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 | 82,800.00      | 82,800.00      |
| 合计             | 468,382,800.00 | 509,382,800.00 |

## (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 |
|------------|----------------|-------|----|
| 上海华谊（集团）公司 | 450,000,000.00 | 借款展期  |    |

## (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         | 468,300,000.00 | 借款       |     |
| 国家环境保护总局环境保护对外合作中心 | 9,403,393.21   | CDM 项目费用 |     |

## 29、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                                  | 8,973,528.00  | 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                              | 1,432,500.00  | 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                     | 1,800,000.00  | 1,760,000.00  |
| TBT 专项经费                                        | 40,000.00     | 40,000.00     |
| P（VDF-TrFE）共聚树脂的研制项目经费                          | 166,666.66    | 333,333.33    |
| 四氟乙烯和醋酐产品生产过程节能减排关键技术与示范应用                      | 400,000.00    |               |
| 聚四氟乙烯生产工艺整体能耗优化关键技术研究与应用                        | 536,666.67    |               |
| 锅炉结构整改                                          | 1,125,000.00  |               |
| 合计                                              | 14,474,361.33 | 13,600,955.45 |

以上项目都为递延收益—与收益相关的政府补助

## 30、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 |      |       |      | 6,494,680.70 |

## 31、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司<br>PVDF 二期改造补贴 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计                             | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

## 32、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<br>股    | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总<br>数 | 347,227,792.00 |             |    |           |    |    | 347,227,792.00 |

## 33、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 | 12,326,925.85 |      | 128,447,470.81 |
| 其他资本公积     | 10,967,445.58  |               |      | 10,967,445.58  |
| 合计         | 127,087,990.54 | 12,326,925.85 |      | 139,414,916.39 |

资本公积增加数系本年度公司向常熟三爱富中昊化工新材料有限公司少数股东收购股权，将支付的公允价值与获得净资产份额账面价值之间的差额在合并报表时转入资本公积。

## 34、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 | 879,481.86 |      | 24,051,050.31 |
| 任意盈余公积 | 48,115,137.25 |            |      | 48,115,137.25 |
| 合计     | 71,286,705.70 | 879,481.86 |      | 72,166,187.56 |

## 35、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          | 240,679,922.69 | /          |
| 调整后 年初未分配利润           | 240,679,922.69 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的<br>净利润 | 731,479,779.57 | /          |
| 减：提取法定盈余公积            | 879,481.86     | 10         |
| 期末未分配利润               | 971,280,220.40 | /          |

## 36、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 | 4,305,491,950.44 | 3,054,443,033.48 |
| 其他业务收入 | 304,955,816.24   | 41,163,130.99    |
| 营业成本   | 2,958,239,917.34 | 2,532,383,731.05 |

## (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 | 4,268,970,185.08 | 2,845,168,942.61 | 2,985,202,477.65 | 2,438,389,836.98 |
| （2）商 业 | 36,521,765.36    | 34,702,247.24    | 69,240,555.83    | 66,396,454.37    |
| 合计     | 4,305,491,950.44 | 2,879,871,189.85 | 3,054,443,033.48 | 2,504,786,291.35 |

## (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  | 1,070,592,707.00 | 777,211,903.46   | 761,868,536.85   | 730,661,237.83   |
| 常熟地区  | 2,756,188,733.56 | 1,810,817,875.48 | 2,010,168,558.76 | 1,557,707,322.85 |
| 内蒙古地区 | 478,710,509.88   | 291,841,410.91   | 282,405,937.87   | 216,417,730.67   |
| 合计    | 4,305,491,950.44 | 2,879,871,189.85 | 3,054,443,033.48 | 2,504,786,291.35 |

## (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（%） |
|------------------|------------------|-----------------|
| 杜邦贸易（上海）有限公司     | 1,058,249,139.05 | 22.95           |
| 杜邦三爱富氟化物（常熟）有限公司 | 350,077,142.41   | 7.59            |
| 上海东氟化工科技有限公司     | 173,815,379.51   | 3.77            |
| 大金氟化工（中国）有限公司    | 131,871,087.59   | 2.86            |
| 杭州三爱富新材料销售有限公司   | 98,361,200.83    | 2.13            |
| 合计               | 1,812,373,949.39 | 39.30           |

## 37、 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     | 389,957.94    | 201,738.52   | 按应税营业收入计征           |
| 城市维护建设税 | 10,093,105.91 | 5,113,737.83 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 |

|       |               |              |   |
|-------|---------------|--------------|---|
| 教育费附加 | 9,575,290.20  | 3,791,313.60 | 4 |
| 其他    | 364,798.78    | 182,158.65   |   |
| 合计    | 20,423,152.83 | 9,288,948.60 | / |

## 38、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   | 8,196,288.72  | 7,557,310.61  |
| 职工薪酬   | 10,848,998.70 | 8,379,888.51  |
| 运费     | 49,000,302.85 | 37,946,361.83 |
| 租赁费    | 8,430,984.68  | 9,292,699.42  |
| 保险费    | 169,491.17    | 129,490.57    |
| 修理费    | 1,541,761.54  | 881,924.72    |
| 折旧费    | 951,392.14    | 1,134,223.14  |
| 样品测试费  |               | 1,045,895.48  |
| 展览、广告费 | 189,735.00    | 771,464.50    |
| 水电汽    | 142,922.64    | 88,899.44     |
| 佣金费    | 1,076,824.05  | 1,235,623.33  |
| 其他     | 14,489,250.67 | 10,464,233.65 |
| 合计     | 95,037,952.16 | 78,928,015.20 |

## 39、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      | 29,299,615.08  | 14,714,379.65  |
| 职工薪酬      | 63,484,450.72  | 41,885,459.34  |
| 中介机构费     | 2,019,079.00   | 1,368,484.00   |
| 税金        | 10,024,179.06  | 7,648,206.76   |
| 保险费       | 8,751,040.60   | 2,471,593.21   |
| 修理费       | 20,571,572.05  | 4,629,784.07   |
| 折旧费       | 12,593,170.37  | 11,137,226.75  |
| 摊销（无形资产等） | 2,223,112.79   | 1,899,834.16   |
| 技术开发费     | 111,764,617.71 | 68,500,054.18  |
| 水电汽       | 3,825,427.41   | 3,772,491.80   |
| 停工损失      | 22,842,920.57  | 12,638,097.13  |
| 其他        | 31,823,321.63  | 20,815,976.91  |
| 合计        | 319,222,506.99 | 191,481,587.96 |

## 40、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 | 51,921,271.27 | 57,394,231.26 |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -1,008,067.70 | -2,663,448.76 |
| 汇兑损益 | 13,895,105.54 | 5,164,198.68  |
| 其他   | 3,805,790.35  | 3,941,765.44  |
| 合计   | 68,614,099.46 | 63,836,746.62 |

## 41、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  | 1,047,999.67  | 1,641,259.57  |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 12,634,756.30 | 9,518,431.67  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -6,726.79     | -153,054.36   |
| 合计              | 13,676,029.18 | 11,006,636.88 |

## (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       | 17,135.67    | 14,011.57    | 分利增加         |
| 杜邦三爱富氟化物（常熟）有限公司 | 1,030,864.00 | 1,627,248.00 | 分利减少         |
| 合计               | 1,047,999.67 | 1,641,259.57 | /            |

## (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 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 | 1,385,248.31  | 1,169,575.90 | 利润增长         |
| 常熟欣福化工有限公司     | 11,249,507.99 | 8,348,855.77 | 利润增长         |
| 合计             | 12,634,756.30 | 9,518,431.67 | /            |

## 42、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         | -5,387,329.72 | 18,828,978.20 |
| 二、存货跌价损失       | 2,687,526.06  | 1,456,857.90  |
| 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  |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 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            | -2,699,803.66 | 63,153,152.41 |

## 43、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 | 519,887.63    | 82,873.26     | 519,887.63    |
| 其中：固定资产处置利得 | 519,887.63    | 82,873.26     | 519,887.63    |
| 政府补助        | 10,765,532.43 | 17,735,973.84 | 10,765,532.43 |
| 违约金、罚款收入    | 285,240.69    | 41,130.00     | 285,240.69    |
| 其他          | 10,882,580.28 | 8,626.03      | 10,882,580.28 |
| 合计          | 22,453,241.03 | 17,868,603.13 | 22,453,241.03 |

## (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 |
|-----------------------|------------|--------------|----|
| 专利授权奖励                | 6,000.00   |              |    |
| 专利代理费资助               | 10,000.00  |              |    |
| 专利资助费                 | 20,915.00  |              |    |
| 专项资助费                 | 25,600.00  |              |    |
| 节能技改项目清算款—急冷器余热蒸汽利润项目 | 200,000.00 |              |    |
| 专利资助费                 | 10,500.00  |              |    |
| 2010 高新技术成果转化项目第三批    | 46,000.00  |              |    |
| 高氟含量氟橡胶项目             | 750,000.00 |              |    |
| 商务委资助项目 FR303         | 300,000.00 |              |    |
| 专利资助费                 | 15,765.00  |              |    |
| 专利资助费                 | 23,470.00  |              |    |
| 专利资助费                 | 9,000.00   |              |    |
| 新型含氟嵌段染料电池膜结构与性能研究    | 173,000.00 | 1,767,222.00 |    |

|                                             |              |              |  |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 高性能特种氟橡胶科技攻关及产业化                            | 150,000.00   |              |  |
| 燃油与液压系统用氟硅橡胶研制                              | 477,500.00   | 275,000.00   |  |
| 可替代全氟辛酸铵的新型表面活性剂的研究                         | 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 | 586,000.00   |              |  |
| 四氟乙烯和醋酐产品生产过程节能减排关键技术研究与应用                  | 800,000.00   |              |  |
| 辅照交联乙烯-四氟乙烯绝缘材料的研制及应用研究                     | 560,000.00   | 1,100,000.00 |  |
| TBT 专项经费                                    | 48,000.00    |              |  |
| P (VDF-TrFE)共聚树脂的研制                         | 166,666.67   |              |  |
| 全氟烷基碘的制备及含氟表面活性剂、含氟特种涂料                     | 700,000.00   |              |  |
| 聚四氟乙烯生产工艺整体能耗优化关键技术研究与应用                    | 23,333.33    |              |  |
| 产业结构调整                                      | 257,800.00   | 1,818,044.55 |  |
| 锅炉结构整改                                      | 1,125,000.00 |              |  |
| 海虞财政所节能技改奖励款                                | 150,000.00   |              |  |
| 海虞镇财政所专利资助款                                 | 3,000.00     |              |  |
| 海虞镇人民政府专利科技奖                                | 5,000.00     |              |  |
| 市环保局2009年循环经济典型奖励                           | 100,000.00   |              |  |
| 市环保局污染源自动监控设施运行维护补助款                        | 7,500.00     |              |  |
| 海虞镇财政所开放型经济扶持资金                             | 510,000.00   |              |  |
| 海虞镇财政所出口企业出口产品扶持资金                          | 270,000.00   |              |  |
| 海虞镇财政所专利奖励                                  | 5,000.00     |              |  |

|                             |              |            |  |
|-----------------------------|--------------|------------|--|
| 款                           |              |            |  |
| 市财政局氟化工用气体分离有机复合膜的开发与应用项目经费 | 150,000.00   |            |  |
| 市财政局高分子氟材料聚合特及应用产品项目经费      | 250,000.00   |            |  |
| 市财政局省商务发展专项切块资金             | 400,000.00   |            |  |
| 市财政局出口企业结构调整项目拨款            | 600,000.00   |            |  |
| 工业技改新建项目贴息<br>2010 年度       | 1,060,000.00 |            |  |
| 海虞镇人民政府技术改造奖                | 20,000.00    |            |  |
| 海虞镇财政局专利授权奖励                | 5,000.00     |            |  |
| 常熟市环保局污染源监控设施运行补助费          | 7,500.00     |            |  |
| 常熟市海虞镇财政所出口大户奖励             | 50,000.00    |            |  |
| 常熟市环境环保局淘汰锅炉奖金              | 80,000.00    |            |  |
| 常熟市海虞镇财政所专利授权奖              | 5,000.00     |            |  |
| 收到科技项目经费                    | 125,000.00   |            |  |
| 2009-2011 年度罐箱租凭退税国家金库常熟市支库 | 84,816.02    |            |  |
| CFC 国家储存项目赠款                | 197,872.29   | 197,872.29 |  |
| 优秀企业奖                       | 130,000.00   |            |  |
| 优秀企业奖                       | 30,000.00    |            |  |
| 常熟市海虞财政所创新基金                |              | 40,000.00  |  |
| 海虞镇财政所技改贴息                  |              | 220,000.00 |  |
| 常熟发展改革委员会电站容量补偿费            |              | 223,250.00 |  |
| 常熟市环保局淘汰燃煤锅炉奖励              |              | 200,000.00 |  |
| 承接产业转移项目奖励                  |              | 600,000.00 |  |
| 市科学技术局专利资助款                 |              | 60,000.00  |  |
| 09 年度高转项目                   |              | 61,000.00  |  |



|                             |               |               |   |
|-----------------------------|---------------|---------------|---|
| 氟硅橡胶的稳定化研究                  |               | 3,000,000.00  |   |
| 漕泾项目（聚偏氟乙烯、六氟丙酮）            |               | 5,000,000.00  |   |
| APFO 替代品财政拨款                |               | 800,000.00    |   |
| 专利补助                        |               | 148,985.00    |   |
| 市科技局院士工作站市政配套拨款             |               | 300,000.00    |   |
| 市海虞镇财政所工业发展和技术创新奖励款         |               | 500,000.00    |   |
| 自主创新产品市级专项补助款               |               | 80,000.00     |   |
| 市科学技术局专利资助款                 |               | 6,000.00      |   |
| 09 年市开放型经济扶持资金              |               | 258,600.00    |   |
| 09 年下半年一般贸易及加工贸易增量奖励款       |               | 130,000.00    |   |
| 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     |   |
| 收市科技局院士工作站省拨款               |               | 400,000.00    |   |
| 收市科技局院士工作站匹配经费              |               | 200,000.00    |   |
| 收 2010 年省级外经外贸发展专项引导资金      |               | 300,000.00    |   |
| 收市司法局示范点奖励                  |               | 10,000.00     |   |
| 收市科技局优秀专利奖                  |               | 20,000.00     |   |
| 合计                          | 10,765,532.43 | 17,735,973.84 | / |

## 44、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 | 14,576,592.99 | 25,248,965.11 | 14,576,592.99 |
| 其中：固定资产处置损失 | 14,576,592.99 | 25,248,965.11 | 14,576,592.99 |
| 对外捐赠        | 4,350.00      | 2,680,000.00  | 4,350.00      |
| 罚款滞纳金支出     | 592,536.67    | 337,638.02    | 592,536.67    |
| 赔偿支出        | 300,000.00    | 550,000.00    | 300,000.00    |
| 其他          | 516,939.67    | 465,464.26    | 516,939.67    |
| 合计          | 15,990,419.33 | 29,282,067.39 | 15,990,419.33 |

## 45、 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 | 172,289,013.55 | 39,176,002.35  |
| 递延所得税调整          | 1,824,228.16   | -10,791,312.88 |
| 合计               | 174,113,241.71 | 28,384,689.47  |

## 46、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## 1、 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$  $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目                | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 731,479,779.57 | 45,988,931.98  |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 347,227,792.00 | 347,227,792.00 |
| 基本每股收益（元/股）       | 2.107          | 0.132          |

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目            | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初已发行普通股股数    | 347,227,792.00 | 347,227,792.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 |                |                |
| 减：本期回购的普通股加权数 |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 年末发行在外的普通股加权数 | 347,227,792.00 | 347,227,792.00 |
|---------------|----------------|----------------|

(2) 稀释每股收益

本公司无发行在外的稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益等值。

47、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 金额            |
|----------------|---------------|
| 营业收入—投资性房产租金收入 | 2,570,207.82  |
| 营业外收入-政府补助     | 11,638,938.31 |
| 财务费用：利息收入      | 1,008,067.70  |
| 收到往来款          | 8,749,006.95  |
| 营业外收入-赔偿收入等    | 285,240.69    |
| 其他（收回三个月以上保证金） | 18,057,360.00 |
| 合计             | 42,308,821.47 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 金额             |
|----------|----------------|
| 销售费用：其他  | 83,406,098.25  |
| 管理费用：其他  | 173,916,170.53 |
| 企业间往来    | 15,021,819.47  |
| 财务费用：其他  | 3,458,877.67   |
| 营业外支出    | 1,160,625.29   |
| 归还华谊集团借款 | 30,000,000.00  |
| 合计       | 306,963,591.21 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 金额           |
|---------------|--------------|
| 收购少数股东股权交易服务费 | 2,050,000.00 |
| 合计            | 2,050,000.00 |

48、 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            |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>           |                  |                 |
| 净利润                                  | 997,635,550.73   | 127,742,465.78  |
| 加: 资产减值准备                            | -2,699,803.66    | 63,153,152.41   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 195,546,163.77   | 176,949,670.61  |
| 无形资产摊销                               | 2,039,941.60     | 1,699,296.18    |
| 长期待摊费用摊销                             | 111,638.86       | 15,267.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“—”号填列) | 14,056,705.36    | 25,166,091.85   |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)                  |                  |                 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)                  |                  |                 |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                      | 61,586,107.80    | 61,827,877.41   |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                      | -13,676,029.18   | -11,006,636.88  |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)                 | 1,116,526.11     | -10,791,330.68  |
| 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)                     | -151,289,297.00  | -59,625,240.95  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)                | -204,993,205.10  | -634,560,682.60 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)                | 213,402,780.87   | 649,830,785.94  |
| 其他                                   |                  |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 1,112,837,080.16 | 390,400,716.07  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>         |                  |                 |
| 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                             |                  |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>             |                  |                 |
| 现金的期末余额                              | 576,436,369.66   | 293,076,030.44  |
| 减: 现金的期初余额                           | 293,076,030.44   | 275,648,139.32  |
| 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                         | 283,360,339.22   | 17,427,891.12   |

## (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           | 576,436,369.66 | 293,076,030.44 |
| 其中: 库存现金       | 39,904.60      | 188,299.33     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 543,312,844.73 | 204,880,273.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 33,083,620.33  | 88,007,457.48  |
| 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 | 576,436,369.66 | 293,076,030.44 |

## (二十一) 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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

## 2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称            | 企业类型   | 注册地           | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本      | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|------------------|--------|---------------|------|------|-----------|---------|----------|------------|
| 常熟三爱富氟化工有限责任公司   | 有限责任公司 | 江苏省常熟市福山镇     | 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 | 74.00   | 74.00    | 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 |
| 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工业园区   | 金健  | 制造业 | 5,600.00 | 50.00  | 50.00  | 79019055-7 |

## 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比例(%) | 组织机构代码     |
|----------------|--------|-------------|------|------|----------|------------|-------------------|------------|
| 一、合营企业         |        |             |      |      |          |            |                   |            |
| 二、联营企业         |        |             |      |      |          |            |                   |            |
| 常熟欣福化工有限公司     | 有限责任公司 | 江苏省常熟市      | 顾和祥  | 制造业  | 500 美元   | 30.00      | 30.00             | 76912239-X |
| 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 | 有限责任公司 | 上海市龙吴路4411号 | 江建安  | 制造业  | 3,849.60 | 40.00      | 40.00             | 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 | 母公司的控股子公司   |        |

|                  |           |  |
|------------------|-----------|--|
| 司                |           |  |
| 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 |  |
| 上海华谊集团建设有限公司     | 母公司的控股子公司 |  |
| 上海华谊集团装备工程有限公司   | 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 |  |
| 上海市有机氟材料研究所      | 母公司的全资子公司 |  |
| 杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司 | 其他        |  |

## 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     | 购买商品及蒸汽能源 | 商品购销交易按协议价    | 127,120,232.54 | 4.30          | 112,281,107.78 | 4.43          |
| 上海华谊集团国际贸易有限公司 | 购买商品      | 商品购销交易按协议价    | 0.00           | 0.00          | 2,781,212.08   | 0.11          |
| 上海华谊集团华原化工有限公司 | 购买商品      | 商品购销交易按协议价    | 336,858.97     | 0.01          | 154,299.14     | 0.01          |
| 上海华谊集团上硫化工有限公司 | 购买商品      | 商品购销交易按协议价    | 2,307.69       | 0.00008       | 4,102.56       | 0.00          |
| 上海焦化有限公司       | 购买商品      | 商品购销交易按协议价    | 6,266,626.24   | 0.21          | 6,284,279.91   | 0.25          |
| 上海氯碱化工股份有限公司   | 蒸汽等动力能源   | 商品购销交易按协议价    | 60,308,176.37  | 2.04          | 71,836,159.21  | 2.84          |
| 上海华谊           | 基建维修      | 商品购销          | 4,365,708.00   | 0.15          | 0.00           | 0.00          |

|                |      |            |            |       |      |      |
|----------------|------|------------|------------|-------|------|------|
| 集团建设有限公司       | 等劳务  | 交易按协议价     |            |       |      |      |
| 上海华谊集团装备工程有限公司 | 购买商品 | 商品购销交易按协议价 | 120,333.33 | 0.004 | 0.00 | 0.00 |

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   | 商品购销交易按协议价    | 22,233,488.95  | 0.48          | 16,509,552.82  | 0.53          |
| 杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司 | 销售商品   | 商品购销交易按协议价    | 284,384,527.15 | 6.17          | 186,147,855.70 | 6.01          |
| 上海三爱富戈尔氟材料有限公司   | 销售商品   | 商品购销交易按协议价    | 7,393,405.21   | 0.16          | 7,919,998.76   | 0.26          |

(2) 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公司     | 10,000,000.00  | 2011 年 6 月 14 日~2012 年 6 月 13 日  | 否      |
| 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 常熟三爱富氟化工有限公司     | 10,000,000.00  | 2011 年 5 月 23 日~2011 年 11 月 22 日 | 是      |
| 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 | 113,416,200.00 | 2011 年 12 月 26 日~2012 年 3 月 25 日 | 否      |
| 上海三爱富新材料股份有限公司   | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 200,000,000.00 | 2011 年 6 月 28 日~2012 年 6 月 27 日  | 否      |
| 常熟三爱富氟化工有限公司     | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 1,000,000.00   | 2011 年 12 月 7 日~2012 年 6 月 6 日   | 否      |



|                  |                  |               |                                      |   |
|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 常熟欣福化工有限公司       | 23,430,521.07 | 2011 年 1 月 26 日~<br>2011 年 12 月 30 日 | 是 |
| 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       | 3,660,847.54  | 2011 年 9 月 29 日~<br>2012 年 1 月 7 日   | 否 |
| 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 常熟欣福化工有限公司       | 2,172,910.73  | 2011 年 11 月 11 日~<br>2012 年 2 月 13 日 | 否 |
| 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 常熟三爱富氟化工有限公司     | 5,600,000.00  | 2011 年 11 月 24 日~<br>2012 年 6 月 28 日 | 否 |
| 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 | 16,898,000.00 | 2011 年 7 月 27 日~<br>2012 年 5 月 29 日  | 否 |
| 常熟三爱富氟化工有限公司     | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 55,734,910.00 | 2011 年 7 月 27 日~<br>2012 年 6 月 27 日  | 否 |
| 上海三爱富新材料股份有限公司   | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 20,564,250.00 | 2011 年 10 月 26 日~<br>2012 年 6 月 27 日 | 否 |

## (3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 拆借金额           | 起始日              | 到期日              | 说明          |
|------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 拆入         |                |                  |                  |             |
| 上海华谊（集团）公司 | 200,000,000.00 | 2010 年 10 月 27 日 | 2013 年 10 月 26 日 | 借款利率 5.04%  |
| 上海华谊（集团）公司 | 250,000,000.00 | 2011 年 7 月 10 日  | 2012 年 7 月 9 日   | 借款利率 5.904% |
| 上海华谊（集团）公司 | 18,300,000.00  | 2010 年 12 月 23 日 | 2012 年 12 月 22 日 | 借款利率 5.56%  |

## 6、 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 | 杜邦三爱富氟化物（常熟）有限公司 | 85,421,242.50 | 4,271,062.13 | 115,193,293.96 | 5,759,664.70 |
| 应收账款 | 济南三爱富氟化工有限公司     | 0.00          | 0.00         | 29,984.28      | 5,996.86     |

|       |                |            |            |            |           |
|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 预付账款  | 上海焦化有限公司       | 15,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 其他应收款 | 上海氯碱化工股份有限公司   | 112,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 89,600.00 |
| 其他应收款 | 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 | 188,940.08 | 9,447.00   | 0.00       | 0.00      |

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     | 14,281,614.77  | 1,009,197.28   |
| 应付账款  | 济南三爱富氟化工有限公司   | 45,800.00      | 45,800.00      |
| 应付账款  | 上海华谊集团建设有限公司   | 3,734,161.00   | 0.00           |
| 应付票据  | 常熟欣福化工有限公司     | 0.00           | 5,000,000.00   |
| 其他应付款 | 上海华谊(集团)公司     | 468,300,000.00 | 509,300,000.00 |
| 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      |
| 预收账款  | 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 | 188,940.08     | 0.00           |
|       | 上海华谊(集团)公司     | 718,284.71     | 696,952.22     |

(二十二) 股份支付:

无

(二十三) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

公司担保事项详见十一,9,(4), 均无不良影响。

3、 其他或有负债及其财务影响:

本公司无需要披露的其他或有事项。

(二十四) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截至 2011 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、内蒙古三爱富氟化工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 | 债务金额（万元）          | 应收账款金额（万元）        |
|------|-------------------|-------------------|
| 保理借款 | USD 33,853,835.40 | USD 33,853,835.40 |
| 保理借款 | USD 806,755.99    | USD 806,755.99    |

(二十五) 资产负债表日后事项：

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 拟分配的利润或股利       | 6,944,556 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 6,944,556 |

(二十六) 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 (%) |
| 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         | 30,143,524.68 | 100.00 | 1,513,151.23 | 5.02   | 24,952,837.08 | 100    | 1,280,411.97 | 5.13   |
| 组合小计                | 30,143,524.68 | 100.00 | 1,513,151.23 | 5.02   | 24,952,837.08 | 100    | 1,280,411.97 | 5.13   |
| 合计                  | 30,143,524.68 | /      | 1,513,151.23 | /      | 24,952,837.08 | /      | 1,280,411.97 | /      |

组合中，按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 | 30,024,024.68 | 99.60  | 1,501,201.23 | 24,495,575.89 | 98.17  | 1,224,778.79 |

|         |               |        |              |               |      |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|------|--------------|
| 计       |               |        |              |               |      |              |
| 1 至 2 年 | 119,500.00    | 0.40   | 11,950.00    | 358,190.61    | 1.44 | 35,819.06    |
| 2 至 3 年 |               |        |              | 99,070.58     | 0.39 | 19,814.12    |
| 合计      | 30,143,524.68 | 100.00 | 1,513,151.23 | 24,952,837.08 | 100  | 1,280,411.97 |

## (2) 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 |
|--------------|--------|-----------|--------------|-----------|
| 山东华氟化工有限责任公司 | 货款     | 63,300.00 | 货款时间较长，已无法收回 | 否         |
| 其他           | 货款     | 29,984.28 | 货款时间较长，已无法收回 | 否         |
| 合计           | /      | 93,284.28 | /            | /         |

## (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。

## (4) 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     | 5,983,504.64  | 一年以内 | 19.85         |
| 第二名  | 客户     | 1,343,124.92  | 一年以内 | 4.46          |
| 第三名  | 客户     | 1,161,381.89  | 一年以内 | 3.85          |
| 第四名  | 客户     | 1,116,550.98  | 一年以内 | 3.70          |
| 第五名  | 客户     | 598,585.50    | 一年以内 | 1.99          |
| 合计   | /      | 10,203,147.93 | /    | 33.85         |

## 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(%) |
| 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    | 74,717,237.85 | 84.90 | 3,735,861.89 | 5.00  | 80,602,005.37 | 92.79 | 4,030,100.27 | 5.00  |

|                |               |        |              |       |               |      |              |       |
|----------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|------|--------------|-------|
| 收账款组合          |               |        |              |       |               |      |              |       |
| 组合2：<br>账龄分析组合 | 13,291,060.37 | 15.10  | 2,108,257.47 | 15.86 | 6,259,477.71  | 7.21 | 886,855.18   | 14.17 |
| 组合小计           | 88,008,298.22 | 100.00 | 5,844,119.36 | 6.64  | 86,861,483.08 | 100  | 4,916,955.45 | 5.66  |
| 合计             | 88,008,298.22 | /      | 5,844,119.36 | /     | 86,861,483.08 | /    | 4,916,955.45 | /     |

组合中，按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 | 4,248,629.88  | 31.97 | 212,431.49   | 4,628,391.84 | 73.94 | 231,419.59 |
| 1至2年   | 7,750,026.31  | 58.31 | 775,002.64   | 277,689.49   | 4.44  | 27,768.95  |
| 2至3年   |               |       |              | 906,412.18   | 14.48 | 181,282.44 |
| 3至4年   |               |       |              | 1,000.00     | 0.02  | 400        |
| 4至5年   | 857,904.18    | 6.45  | 686,323.34   |              |       |            |
| 5年以上   | 434,500.00    | 3.27  | 434,500.00   | 445,984.20   | 7.12  | 445,984.20 |
| 合计     | 13,291,060.37 | 100   | 2,108,257.47 | 6,259,477.71 | 100   | 886,855.18 |

(2) 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。

(3) 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 | 子公司    | 73,300,000.00 | 1年以内 | 83.29           |
| 上海三爱富实业有限公司     | 子公司    | 8,857,643.69  | 2年以内 | 10.06           |
| 闵行供电所           | 非关联方   | 1,731,608.00  | 1年以内 | 1.97            |
| 上海漕泾热电有限公司      | 非关联方   | 834,904.18    | 4-5年 | 0.95            |
| 常熟市天然气有限公司      | 非关联方   | 464,340.00    | 1年以内 | 0.53            |
| 合计              | /      | 85,188,495.87 | /    | 96.80           |

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额            | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|---------------|-----------------|
| 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂 | 子公司    | 267,100.00    | 0.30            |
| 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司    | 子公司    | 73,300,000.00 | 83.29           |
| 上海三爱富实业发展有限公司      | 子公司    | 8,857,643.69  | 10.06           |
| 上海三爱富戈尔氟材料有限公司     | 联营企业   | 188,940.08    | 0.21            |
| 合计                 | /      | 82,613,683.77 | 93.86           |

## 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 | 22,699,570.64 | 22,699,570.64 |      | 22,699,570.64 |      |          | 80.00         | 80.00          |                        |

|                                                                              |               |               |               |               |  |  |       |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-------|-------|--|
| 工<br>有<br>限<br>公<br>司                                                        |               |               |               |               |  |  |       |       |  |
| 常<br>熟<br>三<br>爱<br>富<br>中<br>昊<br>化<br>工<br>新<br>材<br>料<br>有<br>限<br>公<br>司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 29,000,000.00 | 99,000,000.00 |  |  | 70.00 | 70.00 |  |
| 内<br>蒙<br>古<br>三<br>爱<br>富<br>万<br>豪<br>氟<br>化<br>工<br>有<br>限<br>公<br>司      | 52,650,000.00 | 52,650,000.00 |               | 52,650,000.00 |  |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 上<br>海<br>三<br>爱<br>富<br>实<br>业<br>发                                         | 4,633,200.00  | 4,633,200.00  |               | 4,633,200.00  |  |  | 99.00 | 99.00 |  |

|                    |              |              |  |              |  |  |        |        |  |
|--------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------|--------|--|
| 展有限公司              |              |              |  |              |  |  |        |        |  |
| 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂 | 4,796,140.72 | 4,796,140.72 |  | 4,796,140.72 |  |  | 100.00 | 100.00 |  |
| 上海化工实业有限公司         | 500,000.00   | 500,000.00   |  | 500,000.00   |  |  | 5.00   | 5.00   |  |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减 | 本 | 现金红利 | 在被投 | 在被投 | 在 |
|---|------|------|------|------|---|---|------|-----|-----|---|
|---|------|------|------|------|---|---|------|-----|-----|---|



| 投资单位           |               |               |            |               | 值准备 | 期计提减值准备 |              | 资单位持股比例(%) | 资单位表决权比例(%) | 被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----|---------|--------------|------------|-------------|-----------------------|
| 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 | 15,475,287.80 | 20,372,880.15 | 333,216.31 | 20,706,096.46 |     |         | 1,052,032.00 | 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 | 1,067,943,994.57 | 719,622,820.31 |
| 其他业务收入 | 9,068,769.69     | 8,739,441.48   |
| 营业成本   | 782,515,739.65   | 697,114,301.28 |

## (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           |
| 工 业  | 1,067,943,994.57 | 776,382,709.15 | 719,622,820.31 | 691,259,622.75 |
| 合 计  | 1,067,943,994.57 | 776,382,709.15 | 719,622,820.31 | 691,259,622.75 |

## (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 | 1,067,943,994.57 | 776,382,709.15 | 719,622,820.31 | 691,259,622.75 |
| 合 计  | 1,067,943,994.57 | 776,382,709.15 | 719,622,820.31 | 691,259,622.75 |

## (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            | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例<br>(%) |
|-----------------|----------------|---------------------|
| 杭州三爱富新材料销售有限公司  | 90,412,824.77  | 8.39                |
| 扬中市三爱富新材料销售有限公司 | 70,515,293.42  | 6.55                |
| 杜邦（常熟）氟化物科技有限公司 | 65,692,068.25  | 6.10                |
| 上海锦郁氟化工科技发展有限公司 | 61,168,376.07  | 5.68                |
| 广州三爱富新材料销售有限公司  | 57,238,906.53  | 5.31                |
| 合 计             | 345,027,469.04 | 32.03               |

## 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  | 226,017,135.67 | 98,014,011.57 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 1,385,248.31   | 1,169,575.90  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -6,726.79      | -153,054.36   |
| 合 计             | 227,395,657.19 | 99,030,533.11 |

## (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       | 17,135.67      | 14,011.57     |      |
| 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 210,000,000.00 | 98,000,000.00 | 分利增加 |
| 常熟三爱富氟化工有限责任公司   | 16,000,000.00  | 0.00          | 分利增加 |
| 合计               | 226,017,135.67 | 98,014,011.57 | /    |

## (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 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 | 1,385,248.31 | 1,169,575.90 | 利润增加         |
| 合计             | 1,385,248.31 | 1,169,575.90 | /            |

## 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            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 334,356,204.16  | -50,526,831.64  |
| 加：资产减值准备                         | 3,940,713.51    | 42,294,530.61   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 47,804,023.15   | 50,133,881.76   |
| 无形资产摊销                           | 538,690.24      | 447,871.82      |
| 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） | 6,231,332.92    | 25,209,005.58   |
| 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）                  | 33,852,508.52   | 36,248,662.69   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -227,395,657.19 | -99,030,533.11  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 1,441,444.10    | -4,093,510.63   |
| 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）                 | -53,111,051.48  | 13,146,602.68   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -25,141,897.97  | -146,867,958.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 47,340,595.16   | 535,322,397.87  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 169,856,905.12  | 402,284,119.22  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 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                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金的期末余额      | 174,784,080.64 | 74,662,004.58  |
| 减：现金的期初余额    | 74,662,004.58  | 157,561,512.85 |
| 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 | 100,122,076.06 | -82,899,508.27 |

## (二十七) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                                   | 2011 年金额       | 2010 年金额       | 2009 年金额      |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | -14,063,432.15 | -25,319,146.21 | -283,212.62   |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,765,532.43  | 17,735,973.84  | 23,925,213.63 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 9,753,994.63   | -3,983,346.25  | -892,428.92   |
| 少数股东权益影响额                                                  | -1,178,962.02  | -276,066.84    | -1,408,668.39 |
| 所得税影响额                                                     | -1,261,096.72  | -179,892.78    | -9,316.54     |
| 合计                                                         | 4,016,036.17   | -12,022,478.24 | 21,331,587.16 |

## 2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 63.50         | 2.107  | 2.107  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 63.15         | 2.095  | 2.095  |

## 3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

|       |                |                |         |                 |
|-------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| 货币资金  | 600,736,009.66 | 333,633,030.44 | 80.06%  | 主要是经营活动现金净流入量增长 |
| 应收票据  | 311,231,469.76 | 189,067,158.28 | 64.61%  | 采用票据结算增加        |
| 预付账款  | 76,259,398.58  | 117,070,721.97 | -34.86% | 预付采购款减少         |
| 存货    | 551,268,643.62 | 402,666,872.68 | 36.90%  | 年末库存商品增加        |
| 在建工程  | 305,594,118.46 | 131,625,394.89 | 132.17% | 子公司的在建工程大幅增加    |
| 短期借款  | 632,809,120.28 | 924,224,499.83 | -31.53% | 本期归还银行借款        |
| 应付票据  | 139,518,800.00 | 257,762,050.50 | -45.87% | 票据支付减少          |
| 应付账款  | 176,775,093.82 | 124,909,002.56 | 41.52%  | 采购增多            |
| 应付职工薪 |                | 28,999,950.06  | 52.20%  | 本年企业效益增长较大，年末   |

|         |                  |                  |          |                                                                         |
|---------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 酬       | 44,138,170.54    |                  |          | 留存的年终奖亦有增长。                                                             |
| 应交税费    | 70,393,663.85    | 26,137,089.08    | 169.32%  | 应交企业所得税增加                                                               |
| 应付股利    | 4,374,554.75     | 15,691,066.90    | -72.12%  | 股利支付                                                                    |
| 营业收入    | 4,610,447,766.68 | 3,095,606,164.47 | 48.94%   | 受国内外氟化工产品需求增加的影响，公司产品售价提高，销量增加。                                         |
| 营业税金及附加 | 20,423,152.83    | 9,288,948.60     | 119.87%  | 本期业务大幅增长                                                                |
| 管理费用    | 319,222,506.99   | 191,481,587.96   | 66.71%   | 1、公司技术开发费同比增加 5,673.54 万元；2、职工薪酬同比增加 2,159.90 万元；3、修理费同比增加 1,594.18 万元。 |
| 资产减值损失  | -2,699,803.66    | 63,153,152.41    | -104.28% | 上期固定资产计提减值，且本期应收坏账准备减少                                                  |
| 营业外收入   | 22,453,241.03    | 17,868,603.13    | 25.66%   | 本年常熟氟化工有限公司清理 1,086 万元无法支付的应付款项                                         |
| 营业外支出   | 15,990,419.33    | 29,282,067.39    | -45.39%  | 本年固定资产清理损失减少                                                            |
| 所得税费用   | 174,113,241.71   | 28,384,689.47    | 513.41%  | 利润增加，所得税费用增加                                                            |

## 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。

董事长：魏建华

上海三爱富新材料股份有限公司

2012 年 3 月 24 日