

**上海三爱富新材料股份有限公司**

**600636**

**2014 年半年度报告**

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	卿凤翎	因公出差，未出席本次现场会议，以书面形式对半年度报告发表了确认意见。	

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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）周建峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、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

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	15
第七节	优先股相关情况.....	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	18
第九节	财务报告（未经审计）.....	19
第十节	备查文件目录.....	95

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
CFC	指	分子中不含除氯、氟和碳三种原子以外原子的化合物，是引起耗损臭氧的主要化学品。
CFC 替代品	指	分子中含有氯、氟、碳原子外，还含有氢原子的化合物。
ODS	指	耗损臭氧层物质，包括氟氯烷烃类和若干种含氯烃类物质。
HSE 管理	指	职业健康、安全与环境一体化的管理。
CDM	指	清洁发展机制。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海三爱富新材料股份有限公司
公司的中文名称简称	三爱富
公司的外文名称	SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	3FNM
公司的法定代表人	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	021-64823550
电子信箱	bod@sh3f.com	bod@sh3f.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市龙吴路 4411 号
公司注册地址的邮政编码	200241
公司办公地址	上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室
公司办公地址的邮政编码	200235
公司网址	<a href="http://www.sh3f.com">http:// www.sh3f.com</a>
电子信箱	bod@sh3f.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报 中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	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
A 股	上海证券交易所	三爱富	600636

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,605,350,881.60	1,503,621,840.16	6.77
归属于上市公司股东的净利润	22,258,660.53	14,708,393.08	51.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,701,390.21	11,447,393.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	36,269,213.70	213,761,708.52	-83.03
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,671,585,316.54	1,672,288,133.64	-0.04
总资产	3,586,390,240.77	3,324,730,756.62	7.87

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0583	0.0385	51.43
稀释每股收益(元/股)	0.0583	0.0385	51.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0175	0.0300	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.06	0.89	增加 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.32	0.69	减少 1.01 个百分点

### 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,926,783.75
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	7,380,922.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,224,103.00
少数股东权益影响额	-10,403,952.33
所得税影响额	-7,314,238.78
合计	28,960,050.74

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1-6 月，公司累计完成营业收入 16.05 亿元，同比上升 6.77%；营业利润 3489 万元，同比下降 30.99%；利润总额 8157 万元，同比上升 47.18%；净利润 5240 万元，同比上升 44.72%；其中：归属母公司所有者的净利润 2226 万元，同比上升 51.33%。

主要经营工作回顾：

#### 1、坚持"一个标准，覆盖全司"的 HSE 管理理念，深入开展一体化管理工作。

报告期内，公司深入开展 HSE 一体化管理工作。上海、常熟、内蒙三大生产基地以统一的 HSE 管理标准实施管理，进一步夯实和细化 HSE 体系建设、教育培训等基础管理工作。同时，公司提高对三大基地安全、环保的自查、专项检查和综合检查频率，加强安全环保方面的督查力度，积极落实整改措施和责任人，提高隐患整改率。

#### 2、着力推进科技创新，增强核心竞争力。

报告期内，公司科技创新项目取得可喜进展，核心技术不断增强。聚偏氟乙烯和氟硅树脂等国家 863 项目的研制工作进展顺利；PT853 产品通过系统升级、设备更新使小试产能逐步放大；内蒙基地内的 PVDF 聚合新工艺项目于日前已完成了各个中试装置的单机试车及 DCS 调校与原材料的准备工作；可熔融氟树脂 PFA 与新型含氟灭火剂均跨入了中试的新阶段；此外，采用替代品制备的 PTFE 乳液产品已完成了向车间的整体工艺转移流程。在后加工方面，实验一厂完成了混炼胶的配方研究工作，并可以根据客户要求对包括硬度、硫化速度在内的各种指标进行调整。

#### 3、关注重大项目建设，推进产业升级速度

报告期内，公司关注重大项目建设，积极推进产业升级速度。在保证 HF01234yf 一期装置正常运行同时，公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司积极筹备二期项目的建设。认真做好常熟万吨级聚合物装置的整改及试生产准备工作；报告期内，中昊化工年产 10000 吨 HFP 和三爱富（常熟）全氟共聚物项目获政府立项和环保批复。

#### 4、加强部门间信息交互工作，发挥生产、质保和销售的协同作用。

为适应日益加剧的市场竞争，满足客户需求，公司从稳定和提高产品质量角度出发，加强生产、质保、销售部门协同合作，强化客户管理，以促进生产装置的产品技术改进。同时，根据销售部门的市场调研情况，细化了现有产品的分类标准，并结合产品检测和客户使用反馈，形成对产品质量情况的动态分析，促进生产装置稳定生产工艺，提高生产调控能力，加强产品质量的稳定性，满足客户需求。

#### 5、根据公司发展战略，改善人力资源结构

为适应公司"十二五"发展的需要，公司加大了人才引进的力度，改善人力资源结构。2014 年上半年，公司共招聘签约了各类应届毕业生 12 名，引进了专业人员 2 名。人才引进为公司发展储存和培养一批高素质、专业性的阶梯人才队伍打下了坚实的基础。随着产业基地的转移，公司本着"精简高效"的原则，合理配置常熟和内蒙基地的组织机构、优化人员队伍，为生产装置异地化管理做好充分准备。

#### 6、深化混合所有制经济结构探索，寻求多元化投资途径

报告期内，公司与吴羽（中国）投资有限公司成功签署了万豪合资合同，外商投资者的引

进，有利于提升三爱富总体管理水平，同时，借助国外投资企业先进的生产工艺和技术，推动公司产品的升级换代。

在 2013 年达成的合作意向的基础上，报告期内，公司进一步加深与索尔维的合作洽谈，为拓宽公司 PTFE 产品的市场前景打好良好的基础。

报告期内，公司对内蒙古奥特普公司进行了的审计评估和商务谈判并进入股权转让协商阶段；同时，根据双方转让意向，对常熟振氟新材料有限公司资产进行了审计、评估，为收购工作的顺利开展做好充分准备。

在推动股权并购工作的同时，公司经过半年多的努力，协同保荐机构完成了融资项目的尽职调查，完成了非公开发行股票的预案，公司将以不低于 12.18 元/股的价格，向包括华谊（集团）公司在内的不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 12,315.27 万股人民币普通股（A 股）股票，计划募集资金不超过 15 亿元。

#### 7、制定中远期及五年规划目标，明确各基地功能定位

报告期内，依据宏观形势和产业趋势，公司完成了“十三五”规划编制前的调研工作。确定了公司中远期目标和五年规划目标，明确了各基地的功能定位。特别是对常熟、内蒙两大生产基地，公司进一步从战略战术上对其发展规划进行了全面提升。未来，常熟、内蒙两大基地将以新建与并购共举、结构调整与拉动对外合作作为工作核心，提升公司的市场竞争力，确保公司在行业内的领先地位。

#### (一) 主营业务分析

##### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,605,350,881.60	1,503,621,840.16	6.77
营业成本	1,404,927,657.94	1,282,382,134.53	9.56
销售费用	37,742,670.44	37,639,383.71	0.27
管理费用	107,846,847.34	120,140,619.93	-10.23
财务费用	13,121,237.52	28,632,128.61	-54.17
经营活动产生的现金流量净额	36,269,213.70	213,761,708.52	-83.03
投资活动产生的现金流量净额	-113,723,054.51	-51,094,336.84	
筹资活动产生的现金流量净额	39,945,726.76	-401,581,130.43	
研发支出	26,956,499.05	39,545,015.09	-31.83
应收帐款	447,405,701.91	334,794,061.26	33.64
预付款项	246,189,915.02	186,203,694.16	32.22
长期股权投资	111,412,625.35	83,582,679.68	33.30
在建工程	414,450,412.42	298,955,617.02	38.63
应付票据	144,601,441.60	83,515,716.00	73.14
应付帐款	242,746,616.80	141,110,364.08	72.03
预收款项	34,924,484.62	13,881,342.14	151.59
应付职工薪酬	18,078,929.52	38,524,547.04	-53.07
应付利息	4,279,334.84	1,677,211.51	155.15
营业外收入	52,127,706.53	6,529,596.74	698.33
营业外支出	5,449,464.68	1,665,622.54	227.17
所得税费用	29,170,238.01	19,214,761.35	51.81
净利润	52,397,127.14	36,205,692.82	44.72



财务费用变动原因说明：借款减少导致利息减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要产品赊账，其产品成本费用较去年相比有大幅提高。

研发支出变动原因说明：研发投入降低。

应收帐款：货款回笼率下降。

预付款项：新建含氟聚合物项目预付款增加。

长期股权投资：增资上海华谊财务有限公司。

在建工程：新建含氟聚合物项目增加。

应付票据：子公司中昊应付票据增加。

应付帐款：原材料款未清。

预收款项：外销预收款增加。

应付职工薪酬：计提职工薪酬发放。

应付利息：子公司计提利息增加。

营业外收入：上半年收回 CDM 补偿收入

营业外支出：CDM 收入对应支付环保局款项

所得税费用：子公司所得税汇算清缴增加。

净利润：CDM 净收益造成净利润增长。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	1,188,121,754.68	995,500,598.12	16.21	11.66	15.05	减少 2.47 个百分点
商业	394,985,025.61	394,143,118.45	0.21	-4.81	-2.69	减少 2.89 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
含氟聚合物	312,104,982.06	331,874,516.91	-6.33	-21.57	-5.05	减少 18.5 个百分点
CFC 产品	173,945,666.61	143,334,326.67	17.60	52.42	65.26	减少 6.4 个百分点
CFC 替代品	571,168,360.79	474,419,404.96	16.94	10.26	9.82	增加 0.34 个百分点

CFC 产品较 2013 年上半年有大幅增长，主要原因是受产品 F22 上半年价格上升影响，从而使得营业收入较上年同期有大幅增长。

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	600,729,564.55	-22.81

常熟地区	822,950,696.96	18.28
内蒙古地区	146,548,711.67	1,722.78

### (三) 核心竞争力分析

1、原材料资源获取能力：从公司产业链来看，公司相对缺乏对氟化工基础原料萤石资源和甲烷氯化物资源的配套和掌控。目前，随着公司规模进一步扩大，公司已从战略角度出发，积极寻求资源获取和掌控途径。

2、成本控制能力：由于地域原因，公司人力资源成本逐年上升，与生产相配套的动力能源成本也处较高水平。同时，随着环境保护意识的提高，公司在劳动防护、三废处理以及环境保护方面的投入不断加大，公司经营成本压力较大。

3、技术竞争能力：公司技术竞争能力较强，有国家认定企业技术中心和省级氟化工工程中心，公司氟化工的技术底蕴较深，技术储备较多，氟化工下游产品的产品链较宽。HFO-1234yf 项目的实施，为公司后续发展奠定了基础。

4、市场竞争能力：公司氟化学品的市场占有率较高，主要 ODS 替代品市场占有率 70%以上，具有较强市场竞争力。公司的悬浮 PTFE 细料在填充料方面占有质量优势。PTFE 乳液市场占有率 15%左右，在电池用品级上独占主导地位。FEP 的市场占有率为 28%，模压料耐温性、加工性较好，乳液在聚酰亚胺薄膜加工方面具有优势。PVDF900 系列产品国内市场占有率较高，PVDF 产品在中空纤维膜上具有优势。氟橡胶市场占有率 18%，在宽分布氟橡胶方面占有一定的市场优势。

5、品牌竞争能力：公司氟化学品在国内外用户中保持较高的品牌认同度。近年来，公司通过提高产品质量，加强用户沟通，强化服务意识，推进品牌建设，培养品牌忠诚度，使公司产品的用户满意度保持在 90%以上。公司的三爱富商标获上海市著名商标称号，HCFC-22 产品获得了中国名牌产品称号，PTFE 产品分别获中国石油和化学工业知名品牌、上海市名牌产品称号。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

经公司七届二十五次董事会审议通过，同意公司与关联方共同向上海华谊集团财务有限责任公司增资人民币 3000 万元，增资行为于 2014 年 2 月正式实施。

#### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

##### (3) 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、 主要子公司、参股公司分析

##### (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 2014 年 06 月 30 日，公司总资产为 56426 万元，净资产为 44620 万元。

1-6 月累计实现营业收入 17130 万元，同比下降 14.06%；实现净利润 2015 万元，同比下降 7.68%。

##### (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 2014 年 6 月 30 日，公司总资产为 145907 万元，净资产为 108486 万元。

1-6 月公司累计实现营业收入 67506 万元，同比增长 18.18%；实现净利润 9318 万元，同比增长 160.45%。

(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 2014 年 06 月 30 日，公司总资产为 37231 万元，净资产为 9575 万元。

1-6 月公司累计实现营业收入 14631 万元，同比下降 4.79%；实现净利润 309 万元，同比下降 79.23%。

(4)三爱富（常熟）新材料有限公司

注册资本为 12000 万元人民币。主营业务为含氟精细化工产品的生产和销售。截止 2014 年 6 月 30 日，公司总资产为 2400 万元，净资产为 2400 万元。

该公司于 2014 年 3 月成立，项目尚在建设过程中，无实际业务经营。

4、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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
含氟聚合物技术改进项目	190,290,000.00	流程打通阶段	80,149,871.45	175,909,337.98	
F1234yf 二期	206,800,000.00	15%	36,824,068.68	39,133,349.80	
合计	397,090,000.00	/	116,973,940.13	215,042,687.78	/

本公司含氟聚合物技术改进项目投资总额超过公司上年度未经审计归母净资产 10%。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

1、2014 年 4 月 29 日，公司年度股东大会审议通过了《关于 2013 年年度利润分配的议案》。

公司以 2013 年末总股本 381,950,571 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，合计派发现金红利金额为 22,917,034.26 元。

2、2014 年 6 月 10 日，公司发布《利润分配实施公告》。

3、分红派息具体实施日期。

- (1) 股权登记日：2013 年 6 月 13 日；
- (2) 除权（除息）日：2013 年 6 月 16 日；
- (3) 现金红利发放日：2013 年 6 月 16 日。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
上海三爱富新材料股份有限公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于与关联方共同增资上海华谊集团财务有限责任公司的关联交易议案》，公司于 2014 年 2 月投入资金 3000 万元。	详见 2013 年 11 月 26 日《中国证券报》，《上海证券报》、及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 本公司公告。

### 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
经公司股东大会审议通过，2014 度公司与上海华谊（集团）公司下属关联企业发生的日常关联交易预计为 2.48 亿元。	详见 2014 年 3 月 25 日《中国证券报》，《上海证券报》、及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 本公司公告。
本公司与上海华谊（集团）公司、上海华谊集团财务有限责任公司三方本着公平合理、互惠互利、自愿诚信的原则，就上海华谊（集团）公司发挥自身短融和发债等集约化优势，上海华谊集团财务有限责任公司作为非银行金融机构为本公司提供金融服务，以满足本公司在发展自身业务的同时降低融资成本的需求等有关事项，达成金融服务框架性协议。	2012 年 5 月 29 日《上海证券报》B36 版及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 。

### 六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	22,483.53
报告期末对子公司担保余额合计（B）	14,849.90
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	14,849.90
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.04
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

### （三）其他重大合同或交易

#### 1、与吴羽（中国）投资有限公司签署合资合同

鉴于吴羽中国拟通过上海联合产权交易所受让华谊集团挂牌出让其持有三爱富万豪 20% 的股权，根据商务部门有关程序，本公司、窦建华等 6 名自然人与吴羽中国应签署《合资合同》，并报商务部门审核通过。（详见 2014 年 2 月 26 日公司公告）

#### 2、与索尔维签署合资经营合同

公司和索尔维在中华人民共和国常熟市共同设立 TFE-PTFE 生产型合资经营企业。（详见 2014 年 7 月 12 日公司公告）

### 七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

### 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购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。

### 九、 公司治理情况

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。

报告期内，针对中国证监会、上海证券交易所发布的规范性文件及指引，公司及时完成相应制度的修改。具体包括：

1、为提高公司治理水平，规范董事会下属审计与风险管理委员会的运作，公司依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海三爱富新材料股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，对原有的《董事会审计与风险管理委员会工作细则》进行了修订。

2、为进一步规范公司现金分红、增强现金分红透明度，维护股东合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市

公司监管指引第 3 号--《上市公司现金分红》等规定和要求，完成了公司章程中有关利润分配条款的修改和完善。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 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、 股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				71,402		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海华谊(集团)公司	国家	31.53	120,423,561	0	0	无
上海华谊集团投资有限公司	国有法人	0.35	1,320,000	0	0	无
李显波	境内自然人	0.31	1,199,775	1,199,775	0	未知
张家港市试剂厂	国有法人	0.23	863,807	0	0	无
上海国际信托有限公司	国有法人	0.22	825,000	0	0	无
上海三甲港纺织胶带有限公司	境内非国有法人	0.21	815,000	0	0	无
张世安	境内自然人	0.19	742,164	742,164	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18	699,121	42,196	0	未知
潘淑静	境内自然人	0.18	690,060	690,060	0	未知

	人					
林锦霞	境内 自然人	0.18	679,100	435,400	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		120,423,561		人民币普通 股	120,423,561	
上海华谊集团投资有限公司		1,320,000		人民币普通 股	1,320,000	
李显波		1,199,775		人民币普通 股	1,199,775	
张家港市试剂厂		863,807		人民币普通 股	863,807	
上海国际信托有限公司		825,000		人民币普通 股	825,000	
上海三甲港纺织胶带有限公司		815,000		人民币普通 股	815,000	
张世安		742,164		人民币普通 股	742,164	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		699,121		人民币普通 股	699,121	
潘淑静		690,060		人民币普通 股	690,060	
林锦霞		679,100		人民币普通 股	679,100	
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为上海华谊(集团)公司下属子公司。				

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 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
俞银贵	独立董事	离任	任期届满
陈建定	独立董事	聘任	换届选举
孙喆浩	副总经理	离任	任期届满
周永刚	副总经理	聘任	总经理提名聘任
马利群	副总经理	聘任	总经理提名聘任

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2014 年 6 月 30 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		351,692,043.86	388,116,679.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		274,193,244.11	276,104,237.21
应收账款		424,633,873.48	317,901,978.62
预付款项		246,189,915.02	186,203,694.16
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		20,468,347.74	39,154,628.21
买入返售金融资产			
存货		534,211,356.87	454,453,808.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,851,388,781.08	1,661,935,026.27
<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		111,412,625.35	83,582,679.68
投资性房地产		7,437,243.32	7,618,140.43

固定资产		1,092,372,004.72	1,163,873,083.66
在建工程		397,147,392.60	281,652,597.20
工程物资		1,118,692.66	
固定资产清理		522,784.05	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		73,868,439.78	74,809,471.36
开发支出			
商誉		22,134,138.35	22,134,138.35
长期待摊费用		5,680,718.40	6,011,198.22
递延所得税资产		23,307,420.46	23,114,421.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,735,001,459.69	1,662,795,730.35
资产总计		3,586,390,240.77	3,324,730,756.62
<b>流动负债:</b>			
短期借款		762,815,653.77	665,383,766.38
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		144,601,441.60	83,515,716.00
应付账款		242,746,616.79	141,110,364.08
预收款项		34,924,484.62	13,881,342.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,078,929.52	38,524,547.04
应交税费		-40,225,898.46	-33,973,394.66
应付利息		4,279,334.84	1,677,211.51
应付股利		1,174,554.75	1,174,554.75
其他应付款		255,026,738.00	269,515,453.61
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			
其他流动负债		24,130,580.09	23,519,040.03
流动负债合计		1,447,552,435.52	1,204,328,600.88

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		578,936.12	578,936.12
专项应付款		2,000,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		26,029,298.17	26,029,298.17
非流动负债合计		28,608,234.29	26,608,234.29
负债合计		1,476,160,669.81	1,230,936,835.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		381,950,571.00	381,950,571.00
资本公积		85,902,530.90	85,902,530.90
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		91,098,672.72	91,098,672.72
一般风险准备			
未分配利润		1,112,633,541.92	1,113,336,359.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,671,585,316.54	1,672,288,133.64
少数股东权益		438,644,254.42	421,505,787.81
所有者权益合计		2,110,229,570.96	2,093,793,921.45
负债和所有者权益 总计		3,586,390,240.77	3,324,730,756.62

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：周建峰

**母公司资产负债表**

2014 年 6 月 30 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		52,718,318.67	88,780,295.45
交易性金融资产			
应收票据		40,827,561.29	3,279,600.00
应收账款		45,331,655.40	116,012,799.55
预付款项		70,823,460.01	76,127,387.42

应收利息			
应收股利			
其他应收款		169,427,537.57	108,681,873.41
存货		152,741,816.33	118,010,546.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		531,870,349.27	510,892,502.02
<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		358,583,052.85	303,283,372.85
投资性房地产		7,437,243.32	7,618,140.43
固定资产		362,162,941.86	380,849,820.78
在建工程		199,049,650.88	125,285,463.35
工程物资		1,118,692.66	
固定资产清理		-685,289.42	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		27,967,183.45	28,236,698.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,010,119.17	5,010,119.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		960,643,594.77	850,283,614.61
资产总计		1,492,513,944.04	1,361,176,116.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款		550,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		44,064,609.10	51,587,068.49
预收款项		5,068,260.23	2,420,532.95
应付职工薪酬			
应交税费		-10,413,877.19	-2,985,293.38
应付利息		1,056,222.22	793,333.33
应付股利		1,174,554.75	1,174,554.75

其他应付款		212,572,314.77	219,443,495.28
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		24,130,580.09	23,519,040.03
流动负债合计		827,652,663.97	645,952,731.45
<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		21,695,964.84	21,695,964.84
非流动负债合计		21,695,964.84	21,695,964.84
负债合计		849,348,628.81	667,648,696.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		381,950,571.00	381,950,571.00
资本公积		91,129,592.12	91,129,592.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		91,098,672.72	91,098,672.72
一般风险准备			
未分配利润		78,986,479.39	129,348,584.50
所有者权益（或股东权益）合计		643,165,315.23	693,527,420.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,492,513,944.04	1,361,176,116.63

法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：周建峰

**合并利润表**  
2014 年 1—6 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		1,605,350,881.60	1,503,621,840.16
其中：营业收入		1,605,350,881.60	1,503,621,840.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		1,573,271,703.97	1,455,857,866.49
其中：营业成本		1,404,927,657.94	1,282,382,134.53
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		4,840,434.51	9,667,833.33
销售费用		37,742,670.44	37,639,383.71
管理费用		107,846,847.34	120,140,619.93
财务费用		13,121,237.52	28,632,128.61
资产减值损失		4,792,856.22	-22,604,233.62
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）		2,809,945.67	2,792,506.30
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）		34,889,123.30	50,556,479.97
加：营业外收入		52,127,706.53	6,529,596.74
减：营业外支出		5,449,464.68	1,665,622.54
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		81,567,365.15	55,420,454.17
减：所得税费用		29,170,238.01	19,214,761.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,397,127.14	36,205,692.82
归属于母公司所有者的净利润		22,258,660.53	14,708,393.08
少数股东损益		30,138,466.61	21,497,299.74
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0583	0.0385
（二）稀释每股收益		0.0583	0.0385
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			



归属于少数股东的综合收益总额			
----------------	--	--	--

法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：周建峰

**母公司利润表**  
2014 年 1—6 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		251,661,792.46	296,987,824.19
减：营业成本		258,279,816.79	268,577,056.56
营业税金及附加		978,309.39	1,541,666.82
销售费用		2,064,566.34	3,753,035.56
管理费用		39,672,503.80	53,327,461.00
财务费用		13,915,918.41	11,515,869.65
资产减值损失		-515,039.96	-1,833,384.03
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）		38,899,680.00	64,636,314.69
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）		-23,834,602.31	24,742,433.32
加：营业外收入		18,700.00	935,052.15
减：营业外支出		1,115,365.17	89,622.54
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-24,931,267.48	25,587,862.93
减：所得税费用		2,469,360.00	2,894,936.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-27,400,627.48	22,692,926.58
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：周建峰

**合并现金流量表**  
2014 年 1—6 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			

<b>流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,995,128,620.26	2,042,817,976.03
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		37,904,376.60	12,937,872.24
收到其他与经营活动有关的现金		79,086,006.56	29,723,406.94
经营活动现金流入小计		2,112,119,003.42	2,085,479,255.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,766,109,306.13	1,566,006,863.69
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		150,429,072.69	129,855,378.09
支付的各项税费		57,825,930.30	67,104,434.83
支付其他与经营活动有关的现金		101,485,480.60	108,750,870.08
经营活动现金流出小计		2,075,849,789.72	1,871,717,546.69
经营活动产生的现金流量净额		36,269,213.70	213,761,708.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,418,723.17
取得投资收益收到的现金		4,980,000.00	6,264,366.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,100.00	26,169,148.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,078,100.00	33,852,237.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,801,154.51	84,946,574.70
投资支付的现金		30,000,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		118,801,154.51	84,946,574.70
投资活动产生的现金流量净额		-113,723,054.51	-51,094,336.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		682,299,735.36	408,228,759.46
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		682,299,735.36	408,228,759.46
偿还债务支付的现金		583,403,079.07	735,403,493.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,856,329.03	74,406,063.76
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		6,094,600.50	332.80
筹资活动现金流出小计		642,354,008.60	809,809,889.89
筹资活动产生的现金流量净额		39,945,726.76	-401,581,130.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,083,478.12	-2,190,221.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-36,424,635.93	-241,103,980.12
加：期初现金及现金等价物余额		388,116,679.79	471,913,621.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		351,692,043.86	230,809,641.79

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：周建峰

**母公司现金流量表**

2014 年 1—6 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		260,800,446.06	297,440,739.99
收到的税费返还		559,563.48	861,463.01
收到其他与经营活动有关的现金		38,667,328.45	33,914,644.77

经营活动现金流入小计		300,027,337.99	332,216,847.77
购买商品、接受劳务支付的现金		353,884,007.84	213,453,452.01
支付给职工以及为职工支付的现金		44,928,620.64	39,452,569.81
支付的各项税费		10,548,541.32	13,711,585.02
支付其他与经营活动有关的现金		63,405,679.62	77,163,306.93
经营活动现金流出小计		472,766,849.42	343,780,913.77
经营活动产生的现金流量净额		-172,739,511.43	-11,564,066.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,418,723.17
取得投资收益收到的现金		37,600,000.00	37,015,366.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			26,072,948.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,600,000.00	64,507,037.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,024,956.17	39,581,560.58
投资支付的现金		30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		64,024,956.17	39,581,560.58
投资活动产生的现金流量净额		-26,424,956.17	24,925,477.28

<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		300,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			616,269.76
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00	100,616,269.76
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,866,233.22	54,761,071.43
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		136,866,233.22	154,761,071.43
筹资活动产生的现金流量净额		163,133,766.78	-54,144,801.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-31,275.96	-265,680.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-36,061,976.78	-41,049,071.33
加：期初现金及现金等价物余额		88,780,295.45	94,309,978.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		52,718,318.67	53,260,907.25

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：周建峰

## 合并所有者权益变动表

2014 年 1—6 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	381,950,571.00	85,902,530.90			91,098,672.72		1,113,336,359.02		421,505,787.81	2,093,793,921.45
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	381,950,571.00	85,902,530.90			91,098,672.72		1,113,336,359.02		421,505,787.81	2,093,793,921.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-702,817.10		17,138,466.61	16,435,649.51
(一)净							22,258,660.53		30,138,466.61	52,397,127.14

利润										
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							22,258,660.53		30,138,466.61	52,397,127.14
(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							-22,961,477.63		-13,000,000.00	-35,961,477.63
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或							-22,961,477.63		-13,000,000.00	-35,961,477.63



股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	381,950,571.00	85,902,530.90			91,098,672.72		1,112,633,541.92		438,644,254.42	2,110,229,570.96

额										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	381,950,571.00	104,692,137.39			81,180,929.09		1,094,806,736.77		404,340,227.25	2,066,970,601.50
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	381,950,571.00	104,692,137.39			81,180,929.09		1,094,806,736.77		404,340,227.25	2,066,970,601.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,468,888.93					-27,306,169.73		28,520,082.49	8,682,801.69
（一）净							14,708,393.08		21,497,299.73	36,205,692.81

利润										
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							14,708,393.08		21,497,299.73	36,205,692.81
(三)所有者投入和减少资本									20,022,782.76	20,022,782.76
1. 所有者投入资本									20,022,782.76	20,022,782.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配							-42,014,562.81		-13,000,000.00	-55,014,562.81
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或							-42,014,562.81		-13,000,000.00	-55,014,562.81

股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转		7,468,888.93								7,468,888.93
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		7,468,888.93								7,468,888.93
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	381,950,571.00	112,161,026.32			81,180,929.09		1,067,500,567.04		432,860,309.74	2,075,653,403.19

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：周建峰

**母公司所有者权益变动表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	381,950,571.00	91,129,592.12			91,098,672.72		129,348,584.50	693,527,420.34
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	381,950,571.00	91,129,592.12			91,098,672.72		129,348,584.50	693,527,420.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-50,362,105.11	-50,362,105.11
（一）净利润							-27,400,627.48	-27,400,627.48
（二）其								

他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-27,400,627.48	-27,400,627.48
(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							-22,961,477.63	-22,961,477.63
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							-22,961,477.63	-22,961,477.63
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	381,950,571.00	91,129,592.12			91,098,672.72		78,986,479.39	643,165,315.23

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	381,950,571.00	91,129,592.12			81,180,929.09		82,103,454.60	636,364,546.81

加： 会计政策 变更								
期差错更 正								
他								
二、本年 年初余额	381,950,571.00	91,129,592.12			81,180,929.09		82,103,454.60	636,364,546.81
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）							-19,321,636.23	-19,321,636.23
（一）净 利润							22,692,926.58	22,692,926.58
（二）其 他综合收 益								
上述（一） 和（二） 小计							22,692,926.58	22,692,926.58
（三）所 有者投入 和减少资 本								
1. 所有者 投入资本								



2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-42,014,562.81	-42,014,562.81
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							-42,014,562.81	-42,014,562.81
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	381,950,571.00	91,129,592.12			81,180,929.09		62,781,818.37	617,042,910.58

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：周建峰

## 二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### (一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### (二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### (五) 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。

#### (六) 合并财务报表的编制方法:

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

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

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 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。

#### (九) 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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

###### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

###### (2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

###### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

###### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

###### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (十) 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
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
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
合并报表范围内的应收账款和其他应收款组合	余额百分比法
帐龄分析组合	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

## (十一) 存货：

## 1、 存货的分类

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 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

#### (十二) 长期股权投资：

##### 1、 投资成本确定

###### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；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。

### (十三) 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。

#### (十四) 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	6—12	4—5	16.00-7.92
运输设备	4—12	4—5	24.00-7.92
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。

#### (十五) 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。

## (十六) 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。

### (十七) 无形资产：

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	土地使用权权证规定年限
电脑软件	5-10 年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有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。

#### (十八) 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。

#### (十九) 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。

**(二十) 收入:****1、 销售商品收入确认和计量原则****(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则**

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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准**

a: 内销产品以购货方收货验收单为确认收入的依据，按验收单日期即时确认销售收入。  
b: 公司出口贸易收入以海关审批返回的出口报关单为确认收入的依据，按海关出口报关单出口日期确认销售收入。

c: CDM (Clean Development Mechanism, 简称 CDM) 项目收入以 CDM 执行理事会正式签发核证减排量 (Certified Emission Reduction, 简称 CERs)、并在项目双方 CER 帐户上录入经核证的减排量作为确认收入的依据，于 CDM 执行理事会发出的签发确认书日期，确认收入实现。

**2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则**

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的确认和计量原则**

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。

**(二十一) 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。

**(二十二) 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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 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。

(二十四) 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

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

三、 税项：

(一) 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；

子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司和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%。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

##### (一) 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	控股子公司	常熟市	制造业	2,830.00	有机氟产品；生产及销售	2,128.08		75	75	是	11,155.10		33,465.31
常熟三爱富中昊化	控股子公司	常熟市	制造业	10,000.00	有机氟产品；生产	9,900.00		74	74	是	28,206.35		80,279.63

工新材料有限公司	司				及销售							
上海三爱富实业发展有限公司	控股子公司	上海市	贸易	468.00	零售、服务	463.32	99	99	是	5.00		494.80
上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂	全资子公司	上海市	制造业	376.60	有机氟产品：生产及销售	479.61	100.00	100.00	是			
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	100	是			
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	全资子公司	上海市	贸易	3,000.00	有机氟产品销售	3,000.00	100	100	是			
三爱富（常熟）新材料有限公司	全资子公司	常熟	制造业	12,000.00	有机氟产品：生产及销售	2,400.00	100	100				

2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏



							目余 额					益的 金额	损超过 少数股 东在该 子公司 期初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
内蒙 古三 爱富 万氟 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	8,865.00		60.00	60.00	是	3,829.88		5,744.81

五、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	138,445.34	/	/	70,028.16
人民币	/	/	138,137.70	/	/	69,723.32
美元	50.00	6.1528	307.64	50.00	6.0969	304.84
银行存款：	/	/	194,918,134.08	/	/	354,317,759.02
人民币	/	/	156,890,883.18	/	/	329,825,467.18
美元	6,059,506.17	6.1528	37,282,929.55	3,874,925.09	6.0969	23,625,030.76
日元	6,896,932.00	0.0608	419,471.40	8,581,571.00	0.057771	495,765.94
欧元	38,697.49	8.3946	324,849.95	44,126.33	8.4189	371,495.14
其他货币 资金：	/	/	156,635,464.44	/	/	33,728,892.61
人民币	/	/	156,635,408.02	/	/	33,728,892.61
美元	9.17	6.1528	56.42			
合计	/	/	351,692,043.86	/	/	388,116,679.79

(二) 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	274,193,244.11	276,104,237.21
合计	274,193,244.11	276,104,237.21

(三) 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:								
帐龄分析组合	447,405,701.91	100	22,771,828.43	5.09	334,794,061.26	100.00	16,892,082.64	5.05
组合小计	447,405,701.91	100	22,771,828.43	5.09	334,794,061.26	100.00	16,892,082.64	5.05
合计	447,405,701.91	/	22,771,828.43	/	334,794,061.26	/	16,892,082.64	/

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						
其中：						
1 年以内	441,511,018.36	98.68	22,075,550.92	332,217,595.67	99.23	16,610,879.78
1 年以内小计	441,511,018.36	98.68	22,075,550.92	332,217,595.67	99.23	16,610,879.78
1 至 2 年	4,826,591.97	1.08	482,659.20	2,345,902.59	0.70	234,590.26
2 至 3 年	1,068,091.58	0.24	213,618.31	228,063.00	0.07	45,612.60
3 至 4 年				2,500.00	0.00	1,000.00
合计	447,405,701.91	100.00	22,771,828.43	334,794,061.26	100.00	16,892,082.64

2、 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。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：万元 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	非关联方	15,288.40	一年以内	34.17
上海天元锰业有限公司	非关联方	5,398.65	一年以内	12.07
中化宁波(集团)有限公司	非关联方	2,098.24	一年以内	4.69
杜邦(常熟)氟化物科技有限公司	非关联方	1,546.49	一年以内	3.46
上海东氟化工科技有限公司	非关联方	1,214.78	一年以内	2.72
合计	/	25,546.56	/	57.11

4、 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	其他关联方	8,988,778.90	2.01
上海市塑料研究所	同受上海华谊(集团)公司控制	127,662.00	0.03
合计	/	9,116,440.9	2.04

(四) 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：								
帐龄分析组合	23,134,935.49	100	2,666,587.75	11.53	42,908,105.53	100.00	3,753,477.32	8.75
组合小计	23,134,935.49	100	2,666,587.75	11.53	42,908,105.53	100.00	3,753,477.32	8.75
合计	23,134,935.49	/	2,666,587.75	/	42,908,105.53	/	3,753,477.32	/

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						
其中：						
1 年以内	19,534,980.33	84.43	976,749.02	38,959,779.15	90.8	1,947,988.97
1 年以内小计	19,534,980.33	84.43	976,749.02	38,959,779.15	90.8	1,947,988.97
1 至 2 年	1,889,163.13	8.17	188,916.31	1,906,795.93	4.44	190,679.59
2 至 3 年	228,848.96	0.99	45,769.79	474,878.96	1.11	94,975.79
3 至 4 年	39,540.00	0.17	15,816.00	77,512.93	0.18	31,005.17
4 至 5 年	15,332.22	0.07	12,265.78	1,553.79	0.00	1,243.03
5 年以上	1,427,070.85	6.17	1,427,070.85	1,487,584.77	3.47	1,487,584.77
合计	23,134,935.49	100.00	2,666,587.75	42,908,105.53	100.00	3,753,477.32

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(%)
出口退税款	非关联方	8,015,058.06	1 年以内	34.64
常熟市天然气有限公司	非关联方	1,150,000.00	1 年以内	4.97
双狮(张家港)精细化工有限公司	非关联方	508,000.00	1 年以内	2.20
农村户口员工住房公积金个人负担部分	非关联方	320,518.30	1 年以内	1.39
代扣代缴个人所得税	非关联方	201,292.75	1 年以内	0.90
合计	/	10,194,869.11	/	44.10

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(%)
上海氯碱化工股份有限公司	同受上海华谊(集团)公司控制	112,000.00	0.24
上海焦化有限公司	同受上海华谊(集团)公司控制	15,000.00	0.06
合计	/	127,000.00	0.30

(五) 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	236,193,381.02	95.94	169,550,972.25	91.06
1 至 2 年	9,996,534.00	4.06	16,652,721.91	8.94
合计	246,189,915.02	100	186,203,694.16	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
常熟市三福化工有限公司	非关联方	36,890,044.00	1-2 年	交易尚未完成
上海华谊建设有限公司	同受上海华谊(集团)公司控制	24,973,822.00	1 年以内	工程尚在进行
SOUTHERN HEAT EXCHANGER, INC	非关联方	23,980,291.89	1 年以内	交易尚未完成
常熟市第七建筑工程有限责任公司	非关联方	8,900,000.00	1 年以内	工程尚在进行

江苏省电力公司常熟供电公司	非关联方	5,704,589.52	1 年以内	交易尚未完成
合计	/	100,448,747.41	/	/

- 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。

(六) 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	199,169,430.11	258,914.97	198,910,515.14	196,227,108.79	258,914.97	195,968,193.82
在产品	864,674.06		864,674.06	4,381,165.57		4,381,165.57
库存商品	274,236,193.74	12,377,934.28	261,858,259.46	207,967,101.15	12,377,934.28	195,589,166.87
周转材料	5,852,962.26		5,852,962.26	6,594,855.22		6,594,855.22
自制半成品	69,596,635.57	2,871,689.62	66,724,945.95	54,792,116.42	2,871,689.62	51,920,426.80
合计	549,719,895.74	15,508,538.87	534,211,356.87	469,962,347.15	15,508,538.87	454,453,808.28

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	258,914.97				258,914.97
库存商品	12,377,934.28				12,377,934.28
自制半成品	2,871,689.62				2,871,689.62
合计	15,508,538.87				15,508,538.87

(七) 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 (%)
杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司	372.46	372.46		372.46		20	20
上海华谊集团财务有限责任公司	6,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00		10	10

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 (%)
常熟欣福化工有限公司	1,245.00	2,493.49	-346.97	2,146.52			30	30
上海三爱富戈爾氟材料有限公司	1,547.53	2,492.32	129.97	2,622.29			40	40

(八) 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	7,615,308.84	180,897.11		7,796,205.95
1.房屋、建筑物	7,615,308.84	180,897.11		7,796,205.95
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	7,618,140.43		180,897.11	7,437,243.32
1.房屋、建筑物	7,618,140.43		180,897.11	7,437,243.32

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	7,618,140.43		180,897.11	7,437,243.32
1.房屋、建筑物	7,618,140.43		180,897.11	7,437,243.32
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：180,897.11 元。

(九) 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:	2,508,920,346.01	10,505,067.13		15,059,831.03	2,504,365,582.11
其中：房屋及建 筑物	607,888,489.47	838,380.80		3,083,384.07	605,643,486.20
机器设备	1,418,159,623.10	6,336,893.40		11,097,577.15	1,413,398,939.35
运输工具	25,048,118.69	869,400.21		840,804.00	25,076,714.90
电子设 备	447,239,458.54	2,299,606.72		38,065.81	449,500,999.45
其他	10,584,656.21	160,786.00			10,745,442.21
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合 计:	1,335,493,336.82	1,226,738.67	75,321,649.37	9,602,073.00	1,402,439,651.86
其中：房屋及建 筑物	190,639,409.32		12,072,225.76	1,419,276.88	201,292,358.20
机器设备	852,972,813.63	1,226,738.67	48,760,900.10	7,355,557.00	895,604,895.40
运输工具	12,920,189.30		843,343.67	791,036.47	12,972,496.50
电子设 备	270,839,037.25		13,587,185.47	36,202.65	284,390,020.07
其他	8,121,887.32		57,994.37		8,179,881.69
三、固定资产账 面净值合计	1,173,427,009.19	/		/	1,101,925,930.25
其中：房屋及建 筑物	417,249,080.15	/		/	404,351,128.00
机器设备	565,186,809.47	/		/	517,794,043.95
运输工具	12,127,929.39	/		/	12,104,218.40
电子设备	176,400,421.29	/		/	165,110,979.38
其他	2,462,768.89	/		/	2,565,560.52
四、减值准备合 计	9,553,925.53	/		/	9,553,925.53

计				
其中：房屋及建筑物	7,032,401.36	/	/	7,032,401.36
机器设备	2,054,753.87	/	/	2,054,753.87
运输工具		/	/	
电子设备	466,770.30	/	/	466,770.30
其他		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,163,873,083.66	/	/	1,092,372,004.72
其中：房屋及建筑物	410,216,678.79	/	/	397,318,726.64
机器设备	563,132,055.60	/	/	515,739,290.08
运输工具	12,127,929.39	/	/	12,104,218.40
电子设备	175,933,650.99	/	/	164,644,209.08
其他	2,462,768.89	/	/	2,565,560.52

本期折旧额：75,321,649.37 元。

(十) 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	414,450,412.42	17,303,019.82	397,147,392.60	298,955,617.02	17,303,019.82	281,652,597.20

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	资金来源	期末数
F134a 生产线改造		76,850,537.88	2,399,314.6		自有资金	79,249,852.48
三氟苯乙烯中试项目	2,800,000.00	4,764,903.37	1,100,029.08		自有资金	5,864,932.45
F113 二期生产装置		12,546,628.64			自有资金	12,546,628.64
CTFE 扩产装置	9,000,000.00	8,455,433.50			自有资金	8,455,433.50
常熟子公司新厂区建设工程其他项目		2,399,314.60		1,949,987.20	自有资金	



内蒙古 F141b 二氯一氟乙烷		57,544,430.64	25,436.40		自有资金	57,569,867.04
含氟聚合物技术改进项目	190,290,000.00	95,759,466.53	80,149,871.45		自有资金	175,909,337.98
实验一厂改造建设	2,800,000.00	1,879,263.46			自有资金	1,879,263.46
膜法处理聚四氟乙烯生产废水系统研制	1,750,000.00	2,006,764.70			自有资金	2,006,764.70
分散烘箱节能改造	2,000,000.00	1,890,397.11			自有资金	1,890,397.11
吴泾氟聚合物装置 F46 聚合改进	4,950,000.00	3,783,191.35	18,979.00		自有资金	3,802,170.35
F113 二期车间	20,000,000.00	7,329,896.27			自有资金	7,329,896.27
生产装置紧急停车系统	2,500,000.00	1,528,960.43			自有资金	1,528,960.43
吴泾 PTFE 攻关改造项目	3,200,000.00	1,595,710.14	570,527.00		自有资金	2,166,237.14
常熟四氟乙烯装置 3000 吨 PTFE 项目扩产		3,285,885.91		3,285,885.91	自有资金	
蒸汽过热炉 1500t/a 报废更新	1,860,000.00	1,094,017.09			自有资金	1,094,017.09
F143 扩产项目		3,459,444.79			自有资金	3,459,444.79
F1234yf 二期	206,800,000.00	2,309,281.12	36,824,068.68		自有资金	39,133,349.80
其他零星工程		10,472,089.49	91,769.70		自有资金	10,563,859.19
合计	447,950,000.00	298,955,617.02	121,179,995.91	5,235,873.11	/	414,450,412.42

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	计提原因
F134a 生产线改造	16,853,692.42	16,853,692.42	F134a 生产线改造
常熟子公司新厂区建设工程其他项目	449,327.40	449,327.40	常熟子公司新厂区建设工程其他项目
合计	17,303,019.82	17,303,019.82	/

(十一) 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
母公司四氟分厂项目物资		1,118,692.66		1,118,692.66
合计		1,118,692.66		1,118,692.66

(十二) 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
事故应急槽		-33,547.12	报废更新
空气加热器		-8,335.58	报废更新
烘箱		-50,273.08	报废更新
烘箱		-50,273.08	报废更新
(丙烯) 溶剂槽		-13,097.12	报废更新
空气缓冲罐		-10,613.46	报废更新
10#塔再沸器		-4,246.15	报废更新
冷冻脱水器		-28,476.92	报废更新
8#塔		-75,594.23	报废更新
过滤器		-67,876.44	报废更新
过滤器		-67,876.44	报废更新
过滤器		-67,876.44	报废更新
过滤器		-67,876.44	报废更新
螺杆式空压机(水冷)		-67,876.44	报废更新
螺杆式空压机(水冷)		-67,876.44	报废更新
10#塔顶冷凝器		-3,574.04	报废更新
PVDF 设备		1,208,073.47	固定资产报废
合计		522,784.05	/

(十三) 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	95,072,653.99	161,538.40		95,234,192.39
土地使用权	84,236,584.01	10,595.00		84,247,179.01
电脑软件	2,928,819.98			2,928,819.98
专利权	5,907,250.00			5,907,250.00

非专利技术	2,000,000.00	150,943.40		2,150,943.4
二、累计摊销合计	20,263,182.63	1,102,569.98		21,365,752.61
土地使用权	11,937,122.08	787,077.37		12,724,199.45
电脑软件	1,881,008.82	124,528.42		2,005,537.24
专利权	5,628,385.00	15,492.50		5,643,877.50
非专利技术	816,666.73	175,471.69		992,138.42
三、无形资产账面净值合计	74,809,471.36		941,031.58	73,868,439.78
土地使用权	72,299,461.93		776,482.37	71,522,979.56
电脑软件	1,047,811.16		124,528.42	923,282.74
专利权	278,865.00		15,492.50	263,372.50
非专利技术	1,183,333.27		24,528.29	1,158,804.98
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	74,809,471.36		941,031.58	73,868,439.78
土地使用权	72,299,461.93		776,482.37	71,522,979.56
电脑软件	1,047,811.16		124,528.42	923,282.74
专利权	278,865.00		15,492.50	263,372.50
非专利技术	1,183,333.27		24,528.29	1,158,804.98

本期摊销额：1,102,569.98 元。

(十四) 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	
合计	22,134,138.35			22,134,138.35	

(十五) 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
土地租赁费	595,413.00		7,633.50		587,779.50	预付租赁水域费
信息化建设	4,813,143.90		288,835.56		4,524,308.34	信息化建设
图档管理软件	134,627.80		7,767.00		126,860.80	图档管理软件费
安环部软件开发费	468,013.52		26,243.76		441,769.76	安环部软件开发费
合计	6,011,198.22		330,479.82		5,680,718.40	

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	9,998,353.72	9,805,354.71
固定资产折旧	13,309,066.74	13,309,066.74
小计	23,307,420.46	23,114,421.45

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	64,287,704.25
固定资产折旧	88,727,111.62
小计	153,014,815.87

(十七) 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	20,645,559.96	14,070,920.75	9,278,064.53		25,438,416.18
二、存货跌价准备	15,508,538.87				15,508,538.87
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	9,553,925.53				9,553,925.53
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	17,303,019.82				17,303,019.82
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	63,011,044.18	14,070,920.75	9,278,064.53		67,803,900.40

(十八) 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
抵押借款	94,357,253.77	136,297,134.28
保证借款	70,000,000.00	163,826,724.08
信用借款	598,458,400.00	365,259,908.02
合计	762,815,653.77	665,383,766.38

(十九) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	144,601,441.60	83,515,716.00
合计	144,601,441.60	83,515,716.00

下一会计期间(下半年)将到期的金额 144,601,441.60 元。

(二十) 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	213,945,016.72	130,169,684.35
1—2 年	22,657,300.72	6,532,841.82
2—3 年	1,851,040.56	1,797,374.54
3 年以上	4,293,258.79	2,610,463.37
合计	242,746,616.79	141,110,364.08

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
常熟欣福化工有限公司	3,687,840.57	4,901,018.07
上海华谊丙烯酸有限公司	3,180,000.00	3,180,000.00
上海华谊工程有限公司	340,000.00	340,000.00
上海华谊信息技术有限公司	348,131.94	
上海华谊新能源化工销售有限公司	10,977.12	
上海氯碱创业有限公司	135,000.00	136,000.00
合计	7,701,949.63	8,557,018.07

(二十一) 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	31,742,583.12	11,887,942.86
1—2 年	2,958,292.63	1,036,267.83
2—3 年	78,735.73	390,537.91
3 年以上	144,873.14	566,593.54
合计	34,924,484.62	13,881,342.14

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

## (二十二) 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	34,314,894.26	91,420,028.12	110,628,450.74	15,106,471.64
二、职工福利费		6,504,377.04	7,186,366.23	-681,989.19
三、社会保险费	476,848.00	25,850,004.01	25,836,769.72	490,082.29
其中：医疗保险费	222,030.97	3,713,238.95	3,747,784.90	187,485.02
基本养老保险费	100,362.99	7,457,187.24	7,416,492.40	141,057.83
失业保险费	61,538.41	535,462.17	533,294.67	63,705.91
工伤保险费	65,398.47	411,079.88	407,167.10	69,311.25
生育保险费	27,517.16	325,887.04	324,881.92	28,522.28
其他保险费		13,407,148.73	13,407,148.73	
四、住房公积金		6,514,004.00	6,514,004.00	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	3,732,804.78	1,977,878.29	2,546,318.29	3,164,364.78
合计	38,524,547.04	132,266,291.46	152,711,908.98	18,078,929.52

## (二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-39,124,258.87	-24,733,717.36
营业税	342,491.51	8,762.90
企业所得税	-3,829,381.75	-12,206,440.05
个人所得税	1,191,848.25	475,966.69
城市维护建设税	606,314.96	385,003.58
房产税	-586,009.55	120,956.38
印花税	15,773.70	43,186.80
教育费附加	1,160,475.96	1,108,599.76
防洪金	98,209.26	131,889.47
河道管理费	40,750.54	3,118.11
粮调物调基金	590,631.19	652,282.38

其他	-732,743.66	36,996.68
合计	-40,225,898.46	-33,973,394.66

(二十四) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,556,144.04	1,366,711.51
企业借款应付利息	2,723,190.80	310,500.00
合计	4,279,334.84	1,677,211.51

(二十五) 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
社会法人股	1,174,554.75	1,174,554.75	
合计	1,174,554.75	1,174,554.75	/

(二十六) 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	93,017,230.82	55,442,656.06
1—2 年	47,096,563.97	46,647,203.17
2—3 年	3,797,611.47	3,587,673.02
3 年以上	111,115,331.74	163,837,921.36
合计	255,026,738.00	269,515,453.61

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	218,300,000.00	218,300,000.00
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	82,800.00	82,800.00
上海氯碱化工股份有限公司	4,252,260.58	3,882,093.40
上海有机氟材料研究所	262,867.26	880,942.19
上海华谊建设有限公司	129,943.70	129,943.70
上海华谊集团装备工程有限公司	790,050.00	364,110.00
合计	223,817,921.54	223,639,889.29

(二十七) 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	7,358,500.00	7,358,500.00
上海市国资委企业技术创新和	5,804,035.16	5,804,035.16

能级提升项目—含氟新材料新工艺技术产业化项目		
燃油与液压系统用氟硅橡胶研制项目经费	477,500.00	477,500.00
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	1,250,000.00	1,250,000.00
PFA 高新工程-可熔融加工氟树脂	1,002,000.00	1,002,000.00
三爱富集团全方位一体化安全生产集成管理平台项目	446,875.00	446,875.00
高性能含氟电子信息材料 HFBD 研发项目	1,107,272.73	1,107,272.73
可熔融加工氟树脂项目	1,362,857.14	1,362,857.14
高性能含氟电子信息材料六氟丁二烯	160,000.00	
基于聚偏氟乙烯和氟硅树脂的新型含氟涂料研制	4,710,000.00	4,710,000.00
财政拨款	451,540.06	
合计	24,130,580.09	23,519,040.03

(二十八) 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	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
CFCs 储存项目补贴	1 年以内	578,936.12			578,936.12

(二十九) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
环保部四氯乙烯合成四氟丙烯工艺研究资助款				2,000,000.00	中昊项目
合计				2,000,000.00	/

(三十) 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
上海市国资委企业技术创新和能级提升项目—含氟新材料新工艺技术产业化项目	21,695,964.84	21,695,964.84
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 PVDF 二期改造补贴	4,333,333.33	4,333,333.33
合计	26,029,298.17	26,029,298.17



(三十一) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	381,950,571.00						381,950,571.00

(三十二) 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)	74,763,585.32			74,763,585.32
其他资本公积	11,138,945.58			11,138,945.58
合计	85,902,530.90			85,902,530.90

(三十三) 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	42,983,535.47			42,983,535.47
任意盈余公积	48,115,137.25			48,115,137.25
合计	91,098,672.72			91,098,672.72

(三十四) 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	1,113,336,359.02	/
调整后 年初未分配利润	1,113,336,359.02	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	22,258,660.53	/
应付普通股股利	22,961,477.63	
期末未分配利润	1,112,633,541.92	/

(三十五) 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	1,570,228,973.18	1,482,095,172.92
其他业务收入	35,121,908.42	21,526,667.24
营业成本	1,404,927,657.94	1,282,382,134.53

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	1,175,243,947.57	987,561,609.16	1,064,094,573.71	865,296,269.71
商业	394,985,025.61	394,143,118.45	418,000,599.21	405,030,712.16

合计	1,570,228,973.18	1,381,704,727.61	1,482,095,172.92	1,270,326,981.87
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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
含氟聚合物	312,104,982.06	331,874,516.91	397,923,831.06	349,508,972.25
CFC 产品	173,945,666.61	143,334,326.67	120,786,966.73	94,886,734.26
CFC 替代品	571,168,360.79	474,419,404.96	518,005,600.71	431,993,432.53
其他	513,009,963.72	432,076,479.07	445,378,774.42	393,937,842.83
合计	1,570,228,973.18	1,381,704,727.61	1,482,095,172.92	1,270,326,981.87

## 4、 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	600,729,564.55	584,217,470.74	778,261,269.74	698,641,537.10
常熟地区	822,950,696.96	662,923,291.77	695,794,056.02	564,930,205.15
内蒙古地区	146,548,711.67	134,563,965.10	8,039,847.16	6,755,239.62
合计	1,570,228,973.18	1,381,704,727.61	1,482,095,172.92	1,270,326,981.87

## 5、 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	293,886,888.29	18.31
上海卫宇贸易公司	139,334,422.50	8.68
杜邦（常熟）氟化物科技有限公司	49,491,635.27	3.08
上海天元锰业有限公司	46,142,307.69	2.87
大金氟化工（中国）有限公司	37,223,134.50	2.32
合计	566,078,388.25	35.26

## (三十六) 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	449,303.35	662,995.16	按应税营业收入计征
城市维护建设税	2,407,875.01	4,452,172.58	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	1,853,354.12	4,290,564.80	
其他	129,902.03	262,100.79	
合计	4,840,434.51	9,667,833.33	/

## (三十七) 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	5,080,514.51	2,576,230.28

职工薪酬	8,051,055.03	7,256,550.23
运费	19,209,676.54	15,389,929.20
租赁费	1,313,030.04	3,497,136.95
修理费	434,614.00	425,918.83
折旧费	350,082.59	362,196.77
展览、广告费	111,953.77	180,016.90
差旅费	924,733.42	866,098.00
佣金费	274,532.63	283,573.10
包装费	380,724.24	1,151,658.25
其他	1,611,753.67	5,650,075.20
合计	37,742,670.44	37,639,383.71

(三十八) 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	14,971,231.26	21,475,739.70
职工薪酬	32,031,790.54	26,155,761.33
税金	4,166,873.80	4,999,128.00
保险费	1,072,288.13	993,162.41
修理费	2,950,992.76	9,303,686.00
折旧费	7,884,145.15	7,943,861.14
摊销（无形资产等）	1,471,274.05	1,497,624.97
技术开发费	26,956,499.05	28,082,766.44
水电汽	961,727.23	1,497,154.96
停工损失	9,650,517.77	7,073,774.49
差旅费	1,271,222.78	1,156,965.78
其他	4,458,284.82	9,960,994.71
合计	107,846,847.34	120,140,619.93

(三十九) 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	20,198,370.71	23,732,403.36
利息收入	-4,151,404.93	-4,511,433.17
汇兑损失	539,438.43	9,306,203.92
汇兑收益	-3,901,917.46	-677,671.54
其他	436,750.77	782,626.04
合计	13,121,237.52	28,632,128.61

(四十) 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	600,000.00	15,366.18
权益法核算的长期股权投资收益	2,209,945.67	2,777,140.12

合计	2,809,945.67	2,792,506.30
----	--------------	--------------

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
上海华谊集团财务有限公司	600,000.00		本期分红
合计	600,000.00		/

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	1,299,680.00	1,548,000.00	利润下降
常熟欣福化工有限公司	910,265.67	1,229,140.12	利润下降
合计	2,209,945.67	2,777,140.12	/

(四十一) 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	4,792,856.22	-15,191,212.09
二、存货跌价损失		-7,413,021.53
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
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	4,792,856.22	-22,604,233.62

(四十二) 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	44,557.99	15,824.59	44,557.99
其中：固定资产处置利得	44,557.99	15,824.59	44,557.99
政府补助	7,418,422.60	5,575,800.00	7,418,422.60

罚款收入	1,900.00	7,600.00	1,900.00
其他	44,662,825.94	930,372.15	44,662,825.94
合计	52,127,706.53	6,529,596.74	52,127,706.53

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
海虞镇财政所 LED 示范工程补贴款		10,000.00	
海虞镇财政所节能项目补贴款		150,000.00	
海虞镇人民政府科技专利奖		1,500.00	
海虞镇财政所江苏名牌及省辖市质量奖		100,000.00	
海虞镇财政所省级两化融合示范企业奖励		100,000.00	
海虞镇财政所省优秀新产品奖		30,000.00	
海虞镇财政所专利申请补贴款		10,000.00	
市海虞镇财政局 2012 年开放型经济扶持资金		210,000.00	
海虞镇财政所工业技改和新建项目贴息资金		1,183,300.00	
海虞镇人民政府科技专利奖，标准科技奖，技术改造奖		96,000.00	
常熟市财政局 2012 年外贸保增长奖励		32,000.00	
海虞镇财政分局新产品及高新技术专项奖励		130,000.00	
常熟市环境保护局清洁生产奖励		40,000.00	
年产 5000 吨三氟乙烷（HFC-143a）生产销售及出口项目		2,500,000.00	
内蒙古经信局电价补贴		140,000.00	
收到乌兰察布市财政局拨来电价补贴		350,000.00	
收到内蒙古自治区 2012 年节能技改财政奖励资金		343,000.00	
企业发展扶助金		40,000.00	
上海市宝山区人民政府张庙街道办事处产业发		110,000.00	

展专项资金 企业发展 扶助金			
国家环保部环境保护对 外合作中心 HCFC 淘汰 补助	2,711,296.00		
海虞镇财政所 2013 年推 进工业经济转型发展资 金补助	420,000.00		
收到财政拨款（13 年度 支持企业建设能力资 金）	182,000.00		
企业能力建设资金	37,500.00		
市财政局 2013 年外贸稳 增长资金	28,700.00		
环保部 ODS 项目赔款	2,916,726.60		
海虞镇财政所节能与循 环经济项目补贴	150,000.00		
海虞镇财政局 2013 年市 级商务转型升级资金	356,900.00		
市人力资源部博士后创 新实践基地分站资助款	150,000.00		
市海虞镇财政所 2013 年 推进工业经济转型发展 资金	465,300.00		
合计	7,418,422.60	5,575,800.00	/

(四十三) 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	2,971,341.74	1,077,763.23	
其中：固定资产处置损 失	2,971,341.74	1,077,763.23	
对外捐赠	1,020,000.00		
罚款支出	10,000.00	94,684.33	
其他	1,448,122.94	493,174.98	
合计	5,449,464.68	1,665,622.54	

(四十四) 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	29,140,375.50	10,544,214.65
递延所得税调整	29,862.51	8,670,546.70
合计	29,170,238.01	19,214,761.35

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

计算公式:

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。

本公司无稀释性潜在股份。

稀释每股收益=  $P1 / S = 0.0583$

(四十六) 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
加: 营业外收入-政府补助	4,669,626.60
递延收益-政府补助(期末一期初)	2,000,000.00
财务费用: 利息收入	4,138,776.54
收到往来款	36,716,825.17
营业外收入-赔偿收入等	2,729,996.00
其他	8,830,782.25
向关联方拆入资金	20,000,000.00
合计	79,086,006.56

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	18,766,094.79
管理费用: 其他	26,755,984.40
企业间往来	45,577,715.65
财务费用: 其他	436,750.77
营业外支出	2,283,190.96
其他货币资金	3,798,591.44

其他	3,867,152.59
合计	101,485,480.60

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他—代股东支付分红个税	6,094,600.50
合计	6,094,600.50

(四十七) 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	52,397,127.14	36,205,692.82
加：资产减值准备	4,792,856.22	-22,604,233.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,175,518.72	83,170,155.57
无形资产摊销	1,102,569.98	1,027,045.93
长期待摊费用摊销	330,479.82	-3,630,434.48
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）	44,203.20	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,971,288.82	928,048.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	8,411,038.90	27,773,262.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,809,945.67	-2,792,506.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,900,918.56	8,670,546.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,012,953.71	-30,722,263.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	139,401,022.18	222,572,973.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-152,633,073.34	-106,836,579.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,269,213.70	213,761,708.52
<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	351,692,043.86	230,809,641.79
减：现金的期初余额	388,116,679.79	471,913,621.91
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	-36,424,635.93	-241,103,980.12

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	351,692,043.86	388,116,679.79
其中：库存现金	138,445.34	70,028.16
可随时用于支付的银行存款	194,918,134.08	354,317,759.02
可随时用于支付的其他货币资金	156,635,464.44	16,686,318.21
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	351,692,043.86	388,116,679.79

六、 关联方及关联交易

(一) 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	上海联路100号	刘训峰	授权范围内国有资产经营、实业投资等	328,108.00	31.53	31.53	上海华谊(集团)公司	13226216-8

(二) 本企业的子公司情况

单位: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	75.00	75.00	25142977-6
常熟三爱富新材料有限公司	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

上海三爱富实业有限公司	三实发展有限责任公司	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	三新股份有限公司	上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂	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	富氟化工有限公司	内蒙古自治区丰镇市高能工业区	程建国	制造业	4,000.00	100.00	100.00	77610426-1
内蒙古三爱富氟化工有限公司	富氟化工有限公司	内蒙古自治区丰镇市高能工业区	金健	制造业	5,600.00	50.00	50.00	79019055-7
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	华谊三爱富新材料销售有限公司	上海市龙吴路4411号	朱章鉴	商业	3,000.00	100.00	100.00	05297368-0
三爱富(常熟)新材料有限公司	爱富新材料有限公司	江苏省常熟市新材料产业园盛虞大道1号	孙喆浩	制造业	12,000.00	100.00	100.00	08831296-4

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	中外合资	上海市	李莉	制造业	38,496,000.00	40	40	60739605-6

公司								
常熟欣福化工有限公司	有限责任公司	常熟市	顾和祥	制造业	41,065,175.00	30	30	76912239-X

(四) 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
上海焦化有限公司	其他	13228491-4
上海氯碱化工股份有限公司	其他	60720018-0
上海华谊集团上硫化工有限公司	其他	76220324-2
上海华谊集团华原化工有限公司	其他	13465338-1
上海华谊建设有限公司	其他	13228272-4
上海华谊集团装备工程有限公司	其他	78312140-6
上海华谊信息技术有限公司	其他	57740182-9
上海有机氟材料研究所	其他	13330273-1
上海华谊工程有限公司	其他	83221236-4
上海华谊丙烯酸有限公司	其他	13374781-0
上海华谊企发资产管理有限公司	其他	63147887-9
上海氯碱创业有限公司	其他	13336192-6
上海橡胶制品研究所	其他	13270354-1
上海市塑料研究所	其他	13324374-3
杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司	其他	75730704-7
上海华谊新能源化工销售有限公司	其他	59812627-2
上海华谊集团国际贸易有限公司	其他	73337945-x
上海华谊贸易有限公司	其他	70313405-6
上海华谊集团财务有限责任公司	其他	05128454-1

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

常熟欣福化工有限公司	购买商品	商品购销交易按市场价	4,520.90	7.05	4,343.85	7.12
上海华谊新能源化工销售有限公司	购买商品	商品购销交易按市场价	917.26	1.43	494.39	0.81
上海焦化有限公司	购买商品	商品购销交易按市场价			343.72	0.56
上海氯碱化工股份有限公司	购买商品	商品购销交易按市场价	1,963.22	3.06	1,698.95	2.79
上海华谊集团华原化工有限公司	购买商品	商品购销交易按市场价	32.55	0.05	19.08	0.03
上海华谊建设有限公司	接受劳务	商品购销交易按市场价	5,094.09	7.94	1,550.84	2.54
上海华谊集团装备工程有限公司	接受劳务	商品购销交易按市场价	367.04	0.57	8.23	0.01
上海华谊工程有限公司	接受劳务	商品购销交易按市场价	4,447.86	6.93		
上海氯碱创业有限公司	购买商品	商品购销交易按市场价	39.26	0.06		
上海华谊信息技术有限公司	接受劳务	商品购销交易按市场价	179.40	0.28		

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 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 (%)
杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司	销售商品	商品购销交易按市场价	1,854.03	5.87	5,026.32	8.53
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	销售商品	商品购销交易按市场价	122.75	0.39	0.28	0.00
常熟欣福化工有限公司	销售商品	商品购销交易按市场价	1,093.43	3.46	0.36	0.00

2、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海三爱富新	常熟三爱富中昊	553.75	2014 年 5 月 22 日~	否

材料股份有限公司	化工新材料有限公司		2014 年 11 月 21 日	
上海三爱富新材料股份有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	799.86	2014 年 6 月 9 日~ 2014 年 12 月 8 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	13,496.29	2014 年 3 月 31 日~ 2014 年 9 月 30 日	否
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限责任公司	1,000.00	2014 年 6 月 19 日~ 2015 年 6 月 18 日	否

3、 关联方资金拆借

单位：万元 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	20,000.00	2013 年 10 月 27 日	2014 年 10 月 26 日	借款利率 5.04%
上海华谊（集团）公司	1,830.00	2013 年 12 月 21 日	2014 年 12 月 20 日	借款利率 6.00%
上海华谊集团财务有限责任公司	5,000.00	2013 年 8 月 26 日	2014 年 8 月 25 日	借款利率 5.28%
上海华谊集团财务有限责任公司	5,000.00	2013 年 10 月 31 日	2014 年 10 月 30 日	借款利率 5.28%
上海华谊集团财务有限责任公司	5,000.00	2014 年 1 月 21 日	2015 年 1 月 20 日	借款利率 5.28%
上海华谊集团财务有限责任公司	5,000.00	2013 年 12 月 11 日	2014 年 12 月 10 日	借款利率 5.28%
上海华谊集团财务有限责任公司	5,000.00	2014 年 1 月 24 日	2015 年 1 月 23 日	借款利率 5.28%
上海华谊集团财务有限责任公司	10,000.00	2013 年 11 月 22 日	2014 年 11 月 21 日	借款利率 5.28%
上海华谊集团财务有限责任公司	5,000.00	2014 年 2 月 11 日	2015 年 2 月 10 日	借款利率 5.28%

(六) 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	8,988,778.90	449,438.95	17,656,757.53	882,837.88
应收账款	上海市塑料研究所	127,662.00	6,383.10	127,662.00	6,383.10
其他应收款	上海氯碱化工	112,000	112,000	112,000	112,000

	股份有限公司				
其他应收款	上海焦化有限公司	15,000.00	1,500.00	15,000.00	1,500.00
预付账款	上海华谊建设有限公司	24,973,822.00		31,753,822.00	
预付账款	上海华谊集团装备工程有限公司			3,077,460.00	
预付账款	上海华谊工程有限公司(原名上海工程化学设计院有限公司)	1,321,800.00		30,160,000.00	
预付账款	上海华谊信息技术有限公司			200,000.00	

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	3,687,840.57	4,901,018.07
应付账款	上海氯碱创业有限公司	135,000.00	136,000.00
应付账款	上海华谊丙烯酸有限公司	3,180,000.00	3,180,000.00
应付账款	上海华谊信息技术有限公司	348,131.94	
应付账款	上海华谊工程有限公司	340,000.00	340,000.00
应付账款	上海华谊新能源化工销售有限公司	10,977.12	
应付利息	上海华谊集团财务有限公司	586,666.67	513,333.33
应付利息	上海华谊(集团)公司	310,500.00	310,500.00
其他应付款	上海华谊(集团)公司	218,300,000.00	218,300,000.00
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
其他应付款	上海氯碱化工股份有限公司	4,252,260.58	3,882,093.40
其他应付款	上海有机氟材料研究所	262,867.26	880,942.19
其他应付款	上海华谊集团装备工程有限公司	790,050.00	364,110.00
其他应付款	上海华谊建设有限公司	129,943.70	129,943.70
预收账款	上海三爱富戈尔氟材料有限公司	464,667.32	

七、 股份支付:  
无

八、或有事项：

无

九、承诺事项：

无

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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：								
合并报表范围内的应收账款组合	37,431,384.81	78.41	1,871,569.24	5.00	121,520,783.37	99.49	6,076,039.17	5.00
账龄分析组合	10,308,759.98	21.59	536,920.15	5.21	618,935.81	0.51	50,880.46	8.22
组合小计	47,740,144.79	100.00	2,408,489.39		122,139,719.18	100.00	6,126,919.63	
合计	47,740,144.79	/	2,408,489.39	/	122,139,719.18	/	6,126,919.63	/

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						
其中：						
1 年以内	9,979,116.97	96.80	498,955.85	320,262.29	51.74	16,013.11
1 年以内小计	9,979,116.97	96.80	498,955.85	320,262.29	51.74	16,013.11
1 至 2 年	279,643.01	2.71	27,964.30	248,673.52	40.18	24,867.35
2 至 3 年	50,000.00	0.49	10,000.00	50,000.00	8.08	10,000.00
合计	10,308,759.98	100.00	536,920.15	618,935.81	100.00	50,880.46

2、 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

3、 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(%)
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	子公司	37,431,384.81	一年以内	78.41
Eastman Chemical Company	非关联方	5,744,889.31	一年以内	12.03
RICHDAY CHEMICAL CO.,LTD	非关联方	1,320,930.29	一年以内	2.77
C.Y.A RUBBER S.A	非关联方	799,761.60	一年以内	1.68
POLY-SMITH PTFE LLC	非关联方	699,851.93	一年以内	1.47
合计	/	45,996,817.94	/	96.36

4、 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(%)
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	子公司	37,431,384.81	78.41
上海市塑料研究所	同一母公司控制下的子公司	19,162.00	0.04
合计	/	37,450,546.81	78.45

(二) 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：								
合并报表范围内的应收账款组合	141,712,812.31	78.83	7,085,640.62	5.00	86,607,293.07	74.77	4,330,364.65	5.00
帐龄分析组合	38,061,552.10	21.17	3,261,186.22	8.57	29,194,901.90	25.23	2,813,071.91	9.63
组合	179,774,364.41	100.00	10,346,826.84		115,825,309.97	100.00	7,143,436.56	



小计								
合计	179,774,364.41	/	10,346,826.84	/	115,825,309.97	/	7,143,436.56	/

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						
其中：						
1 年以内	34,725,972.83	91.23	1,736,298.64	26,001,188.85	88.99	1,300,059.45
1 年以内小计	34,725,972.83	91.23	1,736,298.64	26,001,188.85	88.99	1,300,059.45
1 至 2 年	1,840,596.13	4.84	184,059.61	1,721,844.91	5.89	172,184.49
2 至 3 年	163,038.96	0.43	32,607.79	163,038.96	0.56	32,607.79
3 至 4 年	39,540.00	0.10	15,816.00	39,540.00	0.14	15,816.00
5 年以上	1,292,404.18	3.40	1,292,404.18	1,292,404.18	4.42	1,292,404.18
合计	38,061,552.10	100.00	3,261,186.22	29,218,016.90	100.00	2,813,071.91

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	73,733,961.51	1 年以内	41.01
四氟分厂销售给销售公司	子公司	73,237,237.00	1 年以内	40.74
上海三爱富实业发展有限公司	子公司	12,753,817.60	1 年以内	7.09
常熟市三福化工有限公司	非关联方	10,400,000.00	1 年以内	5.79
常熟市财政局	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	0.56
合计	/	171,125,016.11	/	95.19

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(%)
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	子公司	73,733,961.51	36.18
四氟分厂销售给销售公司	子公司	73,237,237.00	35.94
上海三爱富实业发展有	子公司	12,753,817.60	6.26

限公司			
上海焦化有限公司	同一集团下子公司	15,000.00	0.01
上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂	子公司	61,375.96	0.02
合计	/	159,801,392.07	78.41

(三) 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(%)
常熟三爱富氟化工有限责任公司	22,699,570.64	21,280,847.47		21,280,847.47			80.00	80.00
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	70,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00			74.00	74.00
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	52,650,000.00	88,650,000.00		88,650,000.00			50.00	50.00
上海三爱富实业发展有限公司	4,633,200.00	4,633,200.00		4,633,200.00			99.00	99.00
上海三爱富新	4,796,140.72	4,796,140.72		4,796,140.72			100.00	100.00

材料股份有限公司蔡路工厂								
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
上海华谊集团财务责任有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00			10.00	10.00
三爱富（常熟）新材料有限公司	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海三爱富戈尔	15,475,287.80	24,923,184.66	1,299,680.00	26,222,864.66				40.00	40.00

氟材料有限公司									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## (四) 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	241,873,465.03	293,044,049.24
其他业务收入	9,788,327.43	3,943,774.95
营业成本	258,279,816.79	268,577,056.56

## 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	241,873,465.03	255,024,825.66	293,044,049.24	265,975,064.34
合计	241,873,465.03	255,024,825.66	293,044,049.24	265,975,064.34

## 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	241,873,465.03	255,024,825.66	293,044,049.24	265,975,064.34
合计	241,873,465.03	255,024,825.66	293,044,049.24	265,975,064.34

## 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 (%)
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	195,340,607.31	77.62
Eastman Chemical Company	8,065,008.80	3.20
RICHDAY CHEMICAL CO., LIMITED	4,096,983.71	1.63
SEINPOLYMER CO., LTD.	1,233,223.16	0.49
VALQUA SEAL PRODUCTS (SHANGHAI) CO., LTD"	1,012,814.51	0.40
合计	209,748,637.49	83.34

## (五) 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	37,600,000.00	37,015,366.18
权益法核算的长期股权投资收益	1,299,680.00	1,548,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		26,072,948.51
合计	38,899,680.00	64,636,314.69

## 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
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	37,000,000.00	37,000,000.00	
上海华谊财务有限公司	600,000.00		分红
合计	37,600,000.00	37,000,000.00	/

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	1,299,680.00	1,548,000.00	利润减少
合计	1,299,680.00	1,548,000.00	/

## (六) 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	-27,400,627.48	22,692,926.58
加：资产减值准备	-515,039.96	-1,833,384.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,216,179.34	23,067,415.09
无形资产摊销	269,514.58	269,514.58
长期待摊费用摊销	0.00	
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）	0.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	9,787,192.28	11,530,011.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,899,680.00	-64,636,314.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	2,894,936.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,731,270.14	10,127,548.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,948,830.16	-15,367,165.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,516,949.89	-309,553.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-172,739,511.43	-11,564,066.00
<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	52,718,318.67	53,260,907.25
减: 现金的期初余额	88,780,295.45	94,309,978.58
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	-36,061,976.78	-41,049,071.33

## 十一、 补充资料

## (一) 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	金额
非流动资产处置损益	-2,926,783.75
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	7,380,922.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,224,103.00
少数股东权益影响额	-10,403,952.33
所得税影响额	-7,314,238.78
合计	28,960,050.74

## (二) 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	1.06	0.0583	0.0583
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.32	-0.0175	-0.0207

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动率 (%)	原因说明
应收帐款	447,405,701.91	334,794,061.26	33.64	货款回笼率下降
预付款项	246,189,915.02	186,203,694.16	32.22	新建含氟聚合物项目预付款增加
长期股权投资	111,412,625.35	83,582,679.68	33.3	增资上海华谊财务有限公司
在建工程	414,450,412.42	298,955,617.02	38.63	新建含氟聚合物项目增加
应付票据	144,601,441.60	83,515,716.00	73.14	子公司中昊应付票据增加
应付帐款	242,746,616.80	141,110,364.08	72.03	原材料款未清
预收款项	34,924,484.62	13,881,342.14	151.59	外销预收款增加
应付职工薪酬	18,078,929.52	38,524,547.04	-53.07	计提职工薪酬发放
应付利息	4,279,334.84	1,677,211.51	155.15	子公司计提利息增加

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站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  
2014 年 8 月 15 日