

公司代码：600636

公司简称：三爱富

上海三爱富新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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	

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
电话	021-64823549	021-64823552
传真	021-64823550	021-64823550
电子信箱	bod@sh3f.com	bod@sh3f.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2012年末
总资产	3,881,302,613.50	3,324,730,756.62	16.74	3,638,275,456.34
归属于上市公司股东的净资产	1,626,897,323.36	1,672,288,133.64	-2.71	1,662,630,374.25
	2014年	2013年	本期比上年同期	2012年

			增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-35,664,225.28	294,805,516.73		182,761,311.10
营业收入	3,939,933,113.78	3,286,678,584.63	19.88	3,288,333,801.83
归属于上市公司股东的净利润	6,466,825.28	70,461,928.69	-90.82	139,485,813.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,815,080.75	-48,556,162.47		170,730,135.76
加权平均净资产收益率(%)	0.39	4.20	减少3.81个百分点	8.73
基本每股收益(元/股)	0.017	0.184	-90.76	0.365
稀释每股收益(元/股)	0.017	0.184	-90.76	0.365

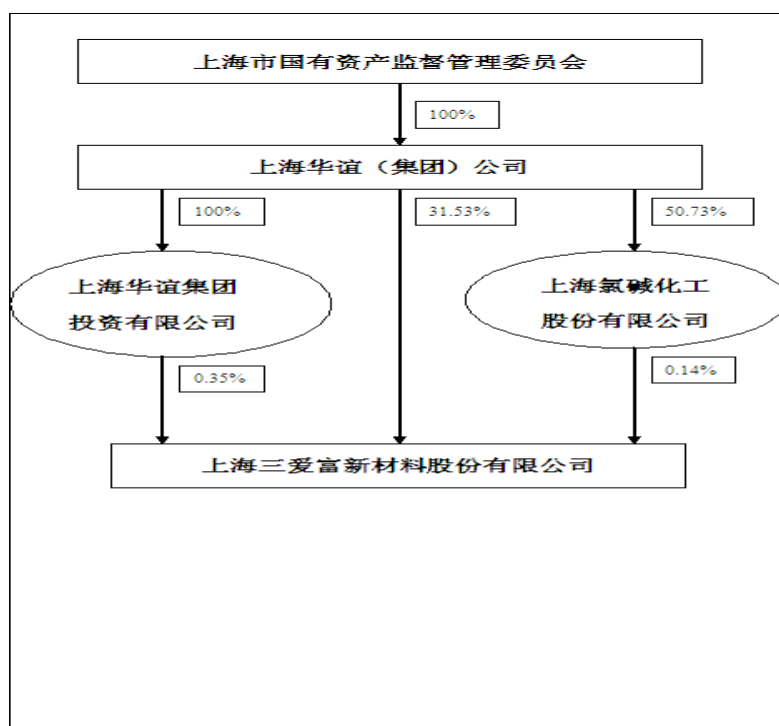
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				59,625		
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)				52,399		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海华谊(集团)公司	国家	31.52	120,423,561	0	无	
曹玉华	境内自然人	0.40	1,538,870	0	未知	
赵英钧	境内自然人	0.40	1,538,870	0	未知	
上海华谊集团投资有限公司	国有法人	0.35	1,320,000	0	无	
林锦霞	境内自然人	0.34	1,280,000	0	未知	
张小宁	境内自然人	0.26	1,001,000	0	未知	
李昱波	境内自然人	0.23	893,319	0	未知	
张家港试剂厂	国有法人	0.23	863,807	0	无	

上海国际集团有限公司	国有法人	0.22	825,000	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	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中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				

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

2015年，受国内外宏观经济的影响，全球范围内含氟材料的市场需求明显下降，加之国内的新增产能在不断释放，产品价格竞争日趋激烈，含氟聚合物的价格较上年均价仍有较大幅度的下滑，含氟化学品的价格仍在低位运行。

截止12月底累计完成营业收入393993.31万元，同比上升19.88%；利润总额8832.2万元，同比下降45.60%；净利润4913.76万元，同比下降61.91%；其中：归属母公司所有者的净利润646.68万元，同比下降90.82%。年内，公司贸易销售较去年有较大幅度增长，使公司营业收入同比上升。

由于产品原料价格持续上涨，致使公司总体业绩出现下滑，CDM 项目补贴终止也直接影响了公司的收益。

（一）主要经营工作回顾

1、坚持“一个标准，全面覆盖”，深入开展 HSE 一体化管理工作。

报告期内，公司通过强化现场管理，提升检查重点，提高各生产装置风险处置能力。同时，通过吸取 11·13 中毒事故教训，对上海、常熟、内蒙三大生产基地实施统一的 HSE 标准体系管理。

2、推进重点项目建设，争取定增项目成功。

报告期内，含氟均聚物项目已完成，含氟共聚物项目已通过政府部门审批进入设计阶段。目前证监会证券发行监督部初审通过了公司非公项目申请。公司正着手准备初审意见答复工作，以最大努力争取定增成功。2015 年 3 月 16 日，公司定增项目通过中国证券监督管理委员会审核通过。

3、调研萤石矿、兼并奥特普、常熟振氟等公司，形成氟化工产业链。

报告期内，公司深入贯彻大三爱富共同体的发展思路，开展一体化管理，从源头上掌握主动权。公司已与相关萤石矿企业草签了意向备忘录。完成并购奥特普、内蒙古三爱富公司。从而提高自身的市场竞争力，有效降低生产成本。

4、加强对外交流合作，组建合资公司，推动产品转型升级。

报告期内，公司与索尔维公司组建合资公司，在安全管理、流程优化、技术提升及产品质量提高等领域有效地开展了交流与合作。成功竞标杜邦公司新一代环保型发泡剂 HFO1336 的项目。

5、优化组织机构，创新人力资源管理模式，适应公司长远发展。

在生产基地转移的规划方案确定后，公司为在建的常熟基地万吨 PTFE 项目合理配置人员。对新项目实行“横班制”管理模式。对特殊岗位实践人力资源用工新模式。

6、充分发挥销售公司作用，加大市场挖掘度，积极开展贸易销售。

报告期内，销售公司通过完善考核机制、加大市场挖掘力度、积极维护老客户权益等多种方式相结合，克服了当前主营产品市场的困难，积极开展贸易销售，使得贸易销售较之去年有了较大幅度的增长。

7、夯实基础、苦练内功，切实做到“三基”工作与日常管理的有机结合。

报告期内，公司深入开展对“三基”的长效推进工作，加强生产装置、部门、子公司的“三基”巡查，在检查过程中所暴露出的问题及时采取整改措施。有效地提高了公司的管理水平及经济收益。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、利润表及现金流量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	3,939,933,113.78	3,286,678,584.63	19.88
营业成本	3,563,221,741.90	2,887,261,148.04	23.41
销售费用	80,976,752.47	92,555,050.76	-12.51
管理费用	256,703,677.66	283,920,808.67	-9.59
财务费用	43,649,288.46	45,940,925.54	-4.99
经营活动产生的现金流量净额	-35,664,225.28	294,805,516.73	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-316,533,436.64	-183,153,684.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	340,354,675.26	-178,512,872.66	不适用
研发支出	78,542,001.53	183,468,721.45	-57.19%

2、产品收益情况

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	2,285,776,327.13	1,905,315,822.90	16.64	0.92	2.14	增加 0.77 个百分点
商业	1,605,771,215.86	1,576,827,478.53	1.80	63.47	64.11	减少 0.39 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	595,781,164.17	641,730,412.22	-7.71%	-28.07%	-16.48%	减少 14.94 个百分点
CFC 替代品	1,094,703,864.81	916,143,509.80	16.31%	3.94%	2.83%	增加 0.9 个百分点
CFC 产品	595,291,298.14	388,276,791.48	34.78%	110.11%	57.83%	减少 1.04 个百分点

（三）公司主要子公司经营情况

（1）常熟三爱富氟化工有限责任公司

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 12 月 31 日，公司总资产为 57273.32 万元，净资产为 45015.04 万元。

1-12 月累计实现营业收入 35787.85 万元，同比下降 9.69%；实现净利润 2409.92 万元，同比减少 28.92%。

2014 年，公司以“三基”管理为抓手，高度重视安全环保体系建设，不断提高公司管理水平，整体运行质量较好。为保证公司后续发展，管理层充分调动员工的积极性和创新性，抓紧落实重点项目的前期筹备工作，为公司产品的转型升级做好准备。

(2)常熟三爱富中昊化工新材料有限公司

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 12 月 31 日，公司总资产为 160170.89 万元，净资产为 110246.95 万元。

在行业景气度极其低迷的背景下，公司能充分把握市场机遇，统筹现有装置的功能发挥，实现产销平衡。公司营业收入和利润指标较 2013 年均有一定程度的上升。2014 年，公司坚持以项目建设推动结构调整，强化与杜邦公司的合作，积极寻求产品转型机会，不断加大前瞻性项目的研究和开发力度，为公司后续发展做好铺垫。

1-12 月公司累计实现营业收入 129325.49 万元，同比上升 14.42%；实现净利润 16079.26 万元，同比上升 2.56%。

(3)内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司

注册资本为 16275 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 12 月 31 日，公司总资产为 57655.11 万元，净资产为 27650.53 万元。

2014 年，公司主要围绕在线产品改进开展工作，技措技改项目按期推进。在 VDF 共聚产品的生产上成功应用了连续洗涤、连续干燥工艺，有效地提高产品质量。同时通过以产促销等多方位手段，取得了较好的经营成果。

1-12 月公司累计实现营业收入 29402.05 万元，同比减少 5.85%；实现净利润 520.15 万元。同比减少 71.56%。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

1、 重要会计政策变更

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、

《企业会计准则第 40 号——合营安排》、

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

(2) 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订），将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订），将政府补贴从财务报表“其他流动负债”、“其他非流动负债”分类至“递延收益”列报，并进行了追溯调整。

执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）

A、本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）规定，分别按短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利列示。

B、经 2015 年 3 月 18 日公司董事会第八届八次会议决议通过，根据韬睿惠悦咨询公司出具的员工福利负债精算评估报告评估确认的 2014 年 12 月 31 日的离岗人员辞退福利、离职人员辞退福利列示为长期应付职工薪酬-离职后福利（设定受益计划），并按《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》（修订）第三十一条规定追溯计算影响金额，但不调整比较财务报表，截止 2013 年 12 月 31 日累计影响金额直接调整 2014 年 1 月 1 日账面金额。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

合并财务报表

2014 年 12 月 31 日/或 2014 年度	会计政策变更前 的余额	会计政策变更调整 金额	会计政策变更后的 余额
可供出售金融资产		63,724,578.00	63,724,578.00
长期股权投资	110,921,247.22	-63,724,578.00	47,196,669.22

2014年12月31日/或2014年度	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额
其他流动负债	10,713,095.24	-10,713,095.24	
其他非流动负债	17,958,333.33	-17,958,333.33	
递延收益		28,671,428.57	28,671,428.57
长期应付职工薪酬		28,600,000.00	28,600,000.00
其他综合收益		-1,440,000.00	-1,440,000.00
未分配利润	1,095,926,207.56	-27,160,000.00	1,068,766,207.56
管理费用	258,833,677.66	-2,130,000.00	256,703,677.66
财务费用	42,479,288.46	1,170,000.00	43,649,288.46
其他综合收益的税后净额		-3,640,000.00	-3,640,000.00

续上表

2013年12月31日/或2013年度	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额
可供出售金融资产		33,724,578.00	33,724,578.00
长期股权投资	83,582,679.68	-33,724,578.00	49,858,101.68
其他流动负债	23,519,040.03	-23,519,040.03	
其他非流动负债	26,029,298.17	-26,029,298.17	
递延收益		49,548,338.20	49,548,338.20
长期应付职工薪酬		25,920,000.00	25,920,000.00
其他综合收益		2,200,000.00	2,200,000.00
未分配利润	1,095,926,207.56	-28,120,000.00	1,067,806,207.56
管理费用	283,920,808.67	-1,640,000.00	282,280,808.67
财务费用	45,940,925.54	1,030,000.00	46,970,925.54
其他综合收益的税后净额		2,200,000.00	2,200,000.00

执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）的相关情况：

公司2013年度及2014年度财务报表中关于合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益、金融工具列报的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及2014年度的财务报表项目金额产生影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海华谊三爱富新材料销售有限公司
上海三爱富实业发展有限公司
上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂
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
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司
内蒙古三爱富氟化工有限公司
内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司
三爱富（常熟）新材料有限公司

与上年同期相比，本年度合并范围增加内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司、三爱富（常熟）新材料有限公司

上海三爱富新材料股份有限公司

董事长：魏建华

二〇一五年三月十八日