

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 2015 年年度报告

## 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、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）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人徐忠伟、主管会计工作负责人刘文杰及会计机构负责人（会计主管人员）周建峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告中“董事会报告”等有关章节关于公司面临风险的描述。

十、其他

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	管理层讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第九节	公司治理.....	34
第十节	公司债券相关情况.....	35
第十一节	财务报告.....	36
第十二节	备查文件目录.....	157

## 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 公司简介和主要财务指标

### 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	徐忠伟

### 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	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媒体名称	上海证券报 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
	签字会计师姓名	谢骞 宋青
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 层
	签字的保荐代表人姓名	李德祥 杨虎进
	持续督导的期间	2015-07-15 至 2016-12-31
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

## 七、近三年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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	3,571,190,564.37	3,939,933,113.78	-9.36%	3,286,678,584.63
归属于上市公司股东的净利润	-311,013,572.94	6,466,825.28	不适用	70,461,928.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-309,777,456.20	-81,815,080.75	不适用	-48,556,162.47
经营活动产生的现金流量净额	-74,342,170.44	-35,664,225.28	不适用	294,805,516.73
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末

归属于上市公司股东的净资产	2,786,874,394.59	1,626,897,323.36	71.30	1,672,288,133.64
总资产	4,569,972,763.99	3,881,302,613.50	17.74	3,324,730,756.62
期末总股本	446,941,905.00	381,950,571.00	17.02	381,950,571.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	-0.696	0.017	不适用	0.184
稀释每股收益(元/股)	-0.75	0.017	不适用	0.184
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.693	-0.214	不适用	-0.127
加权平均净资产收益率(%)	-14.09	0.39	-14.48	4.2
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.03	-4.96	减少9.07个百分点	-2.9

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

## 八、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,099,643,654.33	1,065,625,849.90	717,758,037.50	688,163,022.64
归属于上市公司股东的净利润	-30,848,493.83	-4,029,348.11	-65,093,817.48	-211,041,913.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-39,512,207.06	-27,941,836.49	-65,520,042.26	-176,803,370.39
经营活动产生的现金流量净额	35,133,155.26	38,194,008.65	147,136,738.67	-294,806,073.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-35,323,650.63		19,928,409.32	-689,795.46
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	53,886,417.28		54,456,288.15	15,924,601.8
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营				

企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,908,309.55		38,527,959.5	171,212,202.5
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-7,622,881.43		-15,671,340.39	-41,392,118.78
所得税影响额	-5,267,692.41		-8,959,410.55	-26,036,798.90
合计	-1,236,116.74		88,281,906.03	119,018,091.16

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司是专业从事氟聚合物、氟制冷剂等各类含氟化学品的研究、开发、生产和经营的企业。主要产品包括氟树脂、氟橡胶、含氟制冷剂及其他含氟精细化学品。2016年，受国内外宏观经济影响，含氟材料及其化学品的市场需求持续下降。同时，行业新增产能的释放，进一步加大行业

供需矛盾，产品价格竞争日趋激烈。另外，受公司产业结构调整和产品质量的制约，公司部分产品的销售量下降明显，企业盈利能力陷入低谷。

## 二、报告期内核心竞争力分析

1、原材料资源获取能力：从产业链来看，公司缺乏对氟化工的基础原料萤石资源和甲烷氯化物资源的配套和掌控。甲烷氯化物资源主要来源于国外市场，产品价格受国内甲烷氯化物企业的反倾销等因素的影响。

2、成本控制能力：公司由于产业链较短，产品成本优势不是很强。目前公司在工艺优化、节能减排方面已有较大改观，但综合来看，公司的成本控制能力与国外竞争对手相比并无优势。

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，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。公司逐年增加技术投入，根据市场需求开发新产品，部分新产品的指标达到或接近国际先进水平。PTFE 产品、FEP 产品都采用了国外先进标准，主要产品都拥有自主知识产权。

4、市场竞争能力：公司氟化学品的市场占有率较高，主要 CFC 替代品市场占有率占主导地位，具有较强市场竞争力；悬浮 PTFE 细料在填充料方面占有质量优势；PTFE 乳液在电池用品级上独占主导地位；FEP 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；宽分布氟橡胶方面也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，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，使产品的用户满意度保持在 90% 以上。公司 HCFC-22 产品、PTFE 产品分别获得了“中国名牌产品”称号、“上海市名牌产品”称号。

6、公司在企业目标、人才理念、品牌推广以及企业形象、《企业文化手册》、《员工手册》等文化建设方面不断完善，形成企业自身特色。公司市场形象较好，具有较好品牌优势；同时，拥有一支素质较高的管理、生产、技术、营销队伍。另一方面，公司是我国有机氟材料的发源地，技术积累较深，科研开发能力较强。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年受国内外经济增速放缓及氟化工产品持续结构性过剩的影响，公司主要产品的市场需求明显下降，产品价格屡创新低，市场竞争日趋激烈，公司总体业绩下滑明显，公司主营业务收入 353405 万元，利润总额-28564 万元，净利润为-30751 万元。其中：归属母公司所有者的净利润-31101 万元。

面对氟化工行业的不利形势，公司坚持“高端发展、跨市发展、创新发展、一体化发展”的原则，不断优化公司管控模式，构建精简高效的组织架构。随着生产基地逐步转移，公司管理重心调整至常熟基地，上海、内蒙、常熟三地的产品结构重新定位，新一代制冷剂、发泡剂以及多品种高端聚合物列入公司未来发展规划中。

### 二、报告期内主要经营情况

2016 年主要工作回顾：

1、加强 HSE 体系建设，推进精益化管理，确保安全高效生产

报告期内，公司以“加强安全生产，夯实基础管理，落实各级责任，推进企业发展”为工作抓手，严格按照 HSE 指标体系要求，强化防范措施，重视安全隐患的查处和整改。在日常生产过程中，通过落实安全生产责任制，加大安全环保制度的执行力度，确保公司全年安全形势平稳过好，安全生产得到保障。

2、以市场为导向，加大产品调整力度，提高企业盈利能力

2015 年是公司极为困难的一年，受国内外宏观经济影响，含氟材料及其化学品的市场需求持续下降，公司盈利能力陷入低谷。为保证公司安全渡过市场冰河期，公司坚持以市场为导向，加大 PT853、HF0-1234yf 等附加值高、市场预期好的产品生产，积极寻求视市场转型机会。

3、注重资源的精简与高效，优化组织结构，适应公司长远发展

报告期内，公司以“小管理、大经营”为公司管控模式，依据公司本部主要行使的职能重新设置公司的组织架构，使公司本部与子公司之间职权分明。以“精简高效”为指导，强化公司本部管理部门的岗位设置和人员编制，通过“全体起立、竞聘上岗”等多种方式，精简管理岗位人员，充实科研、生产、市场一线，为基地转移提前做好准备。

#### 4、加强科研开发力度，增加技术储备，提高企业后续发展能力

报告期内，公司在优化现有生产工艺的同时，不断加大技术投入，改善科研管理机制，提高产品转型升级，将产业化工作稳步推进，为公司后续发展能力奠定基础。2015年，公司PT853中试项目稳定生产；FR302W实现小批量生产；特殊用途的悬浮PVDF新产品实现试生产；ETFE和PFA等试制产品取得取得实验成果，其中部分新品种正着手中试准备。

#### 5、明确产业转移计划，推动重点项目建设，加快企业转型升级

报告期内，公司将项目建设作为重要抓手，吸取原有项目建设过程中的教训，加大项目投资的过程管理。2015年，公司常熟含氟聚合物生产装置恢复试生产，并着手完成竣工验收；共聚物项目进入前期准备工作；子公司常熟中昊化工HF0-1234YF项目二期建成投产、10000吨/年HFP项目基本建成；子公司内蒙万豪AHF及HCFC142b建设和报批工作。

#### 6、借力资本市场，为公司后续发展助力加码

报告期内，公司收购完成常熟三爱富振氟新材料有限公司65%股权，为公司产品向农药和医药中间体及膜加工等高端业务延伸起到推动作用。公司不断加大行业调研力度，积极寻求行业合作和股权购并机会，持续跟踪萤石行业的发展动态。

2015年6月，公司通过非公开增发募集资金15亿元，本次募资成功不仅大大降低了公司运营成本，同时，抓住了目前氟化工行业低谷的现实条件，为公司加快新产品的研发和产业化，实现产品结构调整，起到了积极的推动作用。

#### 7、完成“十三五”规划编制，明确企业发展方向

为保证公司合理、健康、持续、稳定发展。2015年，公司在加强对宏观政策和行业总体趋势研究的基础上，编制完成公司“十三五”规划。到2020年公司将建成一个结构合理、有自主知识产权、以氟化工为核心业务，跨区域、多品种、有竞争力的国内领先的氟化工企业。

### (一) 主营业务分析

#### 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	3,571,190,564.37	3,939,933,113.78	-9.36%
营业成本	3,247,848,661.82	3,563,221,741.90	-8.85%
销售费用	88,806,282.63	80,976,752.47	9.67
管理费用	381,127,356.91	256,703,677.66	48.47
财务费用	21,678,651.91	43,649,288.46	-50.33
经营活动产生的现金流量净额	-74,342,170.44	-35,664,225.28	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-406,332,621.56	-316,533,436.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	654,794,850.54	340,354,675.26	92.39
研发支出	105,594,818.15	78,542,001.53	34.44

### 1. 收入和成本分析

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	2,257,515,325.91	1,939,138,224.85	14.10	-1.24	1.78	减少 2.54 个百分点
商业	1,276,539,340.52	1,277,188,141.32	-0.05	-20.50	-19.00	减少 1.85 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	611,367,107.83	683,974,695.98	-11.88	-25.83	-15.45	减少 13.74 个百分点
CFC 替代品	1,588,660,678.42	1,208,686,851.70	23.92	16.34	17.53	减少 0.77 个百分点
CFC 产品	57,487,539.66	46,476,677.17	19.15	-40.04	-31.58	减少 10.00 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
上海地区	1,688,379,274.65	1,752,215,655.61	-3.78	-27.80	-24.70	减少 4.27 个百分点
常熟地区	1,629,870,097.70	1,270,491,517.62	22.05	21.05	21.33	减少 0.18 个百分点
内蒙古地区	215,805,294.08	193,619,192.94	10.28	4.52	30.13	减少 17.66 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
收入相比上年变动原因主要是因为贸易收入的减少。

### (2). 产销量情况分析表

单位：吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
HCFC-22	40,890.1	31,643.12	1,448.40	-3.5	-9.8	-36.4
HCFC-142b	16,214.20	15,690.6	281.50	25	32.87	-36.67
F141B	15,651.43	15,952.78	53.25	3.43	7.83	-84.98
CTFE	1,103.00	1,042.05	155.49	-3.79	-6.08	71.73
PVDF	5,698.48	5,421.68	1,512.07	2.05	-0.13	19.65

产销量情况说明

受市场因素引起，F141b 2015 年年末市场需求量增大，导致库存减少；CTFE 市场较为迟缓，所以库存量增加。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
氟化工行业	原材料	1,488,708,155.19	70.44	1,478,834,356.39	75.99	0.67	
氟化工行业	能源动力	246,898,217.41	11.68	186,478,321.19	9.07	32.40	
氟化工行业	人工成本	117,881,277.81	5.58	92,780,168.21	4.25	27.05	

氟化工行业	制造成本	259,923,343.10	12.30	188,057,867.71	10.69	38.21	
氟化工行业	总成本	2,113,410,993.50	100.00	1,946,150,713.50	100	8.59	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
含氟聚合物	原材料	418,023,232.16	64.73	467,243,913.14	73.96	-10.53	
含氟聚合物	能源动力	63,014,464.40	9.76	66,237,572.97	10.49	-4.87	
含氟聚合物	人工成本	43,289,640.12	6.70	26,824,331.23	4.25	61.38	
含氟聚合物	制造成本	121,472,574.46	18.81	71,424,594.88	11.31	70.07	
含氟聚合物	总成本	645,799,911.14	100.00	631,730,412.22	100	2.23	
CFC 替代品	原材料	1,037,464,358.51	72.87	955,183,628.12	76.79	8.61	
CFC 替代品	能源动力	182,386,293.42	12.81	117,970,027.15	9.48	54.60	
CFC 替代品	人工成本	71,225,389.50	5.00	62,347,063.08	5.01	14.24	
CFC 替代品	制造成本	132,639,926.03	9.32	108,321,990.86	8.71	22.45	
CFC 替代品	总成本	1,423,715,967.46	100.00	1,243,822,709.21	100	14.46	
CFC 产品	原材料	33,220,564.52	75.68	56,406,815.13	79.90	-41.11	
CFC 产品	能源动力	1,497,459.58	3.41	2,270,721.07	3.22	-34.05	
CFC 产品	人工成本	3,366,248.19	7.67	3,608,773.90	5.11	-6.72	
CFC 产品	制造成本	5,810,842.61	13.24	8,311,281.97	11.77	-30.08	
CFC 产品	总成本	43,895,114.90	100.00	70,597,592.07	100	-37.82	

## 成本分析其他情况说明

成本较上年增加的原因主要是因为增加了振氟公司。

## 2. 费用

单位：万元

	2015 年	2014 年	今年同期较上年变化
管理费用	38,112.74	25,670.37	48.47
销售费用	8,880.63	8,097.68	9.67
财务费用	2,167.87	4,364.93	-50.33

管理费用较上年同期增加主要是因为研发费的增加以及母公司聚四氟乙烯装置产生的停工损失。  
财务费用较上年同期减少的主要原因是因为归还借款，减少利息支出。

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	105,594,818.15
本期资本化研发投入	
研发投入合计	105,594,818.15
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.96
公司研发人员的数量	280
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.14
研发投入资本化的比重 (%)	

## 情况说明

研发投入较上年增加的原因主要为增加了研发项目。

#### 4. 现金流

经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是收入回款率降低  
 投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是因为上期有处置收入。  
 筹资活动净额上升主要原因是因为收到募集资金。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

##### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%)	情况说 明
应收票据	244,651,997.92	5.36%	461,006,390.97	11.88%	-46.93%	货款回笼中票据回收率下降。
短期借款	300,192,026.94	6.58%	1,044,478,991.24	26.91%	-71.26%	归还借款
应付票据	266,347,995.00	5.84%	142,522,500.00	3.67%	86.88%	项目增加导致公司票据支付比例上升。
预收款项	28,546,009.92	0.63%	67,877,065.51	1.75%	-57.94%	收入下降同比降低预售款项比例
应付股利	13,696,230.84	0.30%	2,774,554.75	0.07%	393.64%	子公司有宣告但尚未发放的股利
无形资产	160,977,445.74	3.53%	96,608,075.78	2.49%	66.63%	购买土地
应付账款	391,628,864.08	8.58%	181,061,027.76	4.66%	116.30%	销售公司有尚未支付的贸易货款
其他应付款	117,523,099.04	2.58%	253,135,380.84	6.52%	-53.57%	归还集团借款
递延所得税 负债	10,454,744.31	0.23%	1,376,214.71	0.04%	659.67%	振氟长期资产增值

其他说明

#### (四) 行业经营性信息分析

2010-2011 年，氟化工行业被誉为“黄金产业”，全国各地拥有萤石资源的地方纷纷上马氟化工项目，新增产能的释放，使得行业景气度在 2011 年下半年开始下滑，目前已调整将近五年时间。目前氟化工行业仍处于景气度低谷，淘汰过剩产能、企业兼并整合依然是当前氟化工行业的主旋律。作为氟化工行业的标杆企业，三爱富具有深厚的技术积累以及丰富的产品线。但受制于全行业的产能过剩，产品出厂价格持续下滑，企业盈利情况仍未改善。

公司在含氟聚合物产品方面，目前在常熟生产基地已建成万吨级的 PTFE 生产装置，PTFE 产

品的市场占有率 10%处于行业前四。公司内蒙生产基地的 PVDF 产品产能达 1 万吨/年，市场占有率 35%，生产规模与市场占有率均处于行业领先地位。公司 FKM 产品的产能及市场占有率处于行业第二。

在氟制冷剂方面，公司 F152a、F113a、F142b、F141b 等多款产品产能位居世界前列。此外，公司积极发展新型环保型氟制冷剂，联合美国杜邦公司共同开发完成了 HFO1234yf 产业化项目。2013 年建成一期 3000 吨/年生产装置，2015 年又完成了二期 3000 吨/年装置的扩建并达产。公司在制冷剂的升级换代中掌握主动，巩固了公司在氟制冷剂技术、规模和质量上的行业领先地位。

公司作为我国有机氟领域的领头人，一直致力于新型产品的开拓。氟化工行业正处于产品更新换代的转型周期，具有技术和规模优势的企业将受益，公司未来值得关注的产品有高性能 PVDF、HFO1234yf、高端 PTFE、可熔融性氟树脂 PFA、ETFE 等。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

公司对外股权投资总额为 112661954.40 元，具体情况见下表：

单位：元

被投资单位	核算方法	年初余额	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	期末余额	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	权益法	22,906,048.42	3,945,615.68	2,187,000.00	24,664,664.10	30	30
上海三爱富氟材料有限公司	权益法	24,290,620.80	749,767.50	767,676.00	24,272,712.30	40	40
杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司	成本法	3,724,578.00			3,724,578.00	20	20
上海华谊集团财务有限责任公司	成本法	60,000,000.00			60,000,000.00	10	10
合计		110,921,247.22	4,695,383.18	2,954,676.00	112,661,954.40		

**(六) 主要控股参股公司分析****(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 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 51749 万元，净资产为 44380 万元。

1-12 月累计实现营业收入 33754 万元，同比下降 5.68%；实现净利润 365 万元，同比减少 84.84%。

2015 年，公司以自身经营特点，主动适应经济发展新常态。在日常经营过程中，牢牢抓住“三基”管理，重视安全环保体系的建设。公司坚持向管理要效益，通过技改创新，使 F113a、CTFE 等产品工艺得到优化。面对日益加剧的市场竞争，公司积极寻求市场突破口，不断加大 F141b 市场拓展力度，扩大外销规模。为保证公司持续健康发展，实现产品升级转型。年内，公司加大和国际同行合作力度，稳步推进新项目建设。

**(2) 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司**

公司注册资本为 12000 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 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 171893 万元，净资产为 112897 万元。

2015 年，公司克服市场低迷，产品价格下滑等不利因素，不断强化企业基础管理，完善 SHE 管理体系，积极推进市场开发、技术创新、人才保障、项目建设等工作。年内，HFO-1234yf、F142b、F152a 和 F32 等主要产品的产销较去年同期均有不同幅度的增长。

报告期内，公司在确保 HFO-1234yf 二期建成投产的同时，抓紧落实 10000 吨/年 HFP 等重点项目的建设，为企业后续发展作好充分准备。

1-12 月公司累计实现营业收入 130851 万元，同比上升 1.18%%；实现净利润 12650 万元，同比下降 21.33%。

**(3) 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司**

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 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 80378 万元，净资产为 22986 万元。

2015 年，通过内蒙古基地的一体化管理，公司成本控制取得了较好的成果，F142b 使用成本进一步降低，管理费用同比下降明显。

年内，由于市场环境的因素，公司产品售价持续下跌，涂料级 PVDF 销售均价已经跌破生产成本，公司整体业绩欠佳。为改善公司盈利水平，公司以市场为导向，积极调整产品结构、优化在线产品工艺，加大特殊品级 PVDF 产品的研发力度，同时积极落实 F142b 等重点项目的审批和建设工作。

1-12 月公司累计实现营业收入 32320 万元，同比增加 9.93%；净利润亏损-4340 万元。

#### (4) 常熟三爱富振氟新材料有限公司

公司注册资本为 20600 万元人民币。主要从事改性聚四氟乙烯抗滴落剂、六氯乙烷、偏氟乙烯等产品的生产和销售。。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 29741 万元，净资产为 21290 万元。

1-12 月累计实现营业收入 11838 万元，实现净利润 740 万元。

作为一家成长型企业，公司在创新理念的驱动下，始终把 HSE 管理放在一切工作的首位，关注本质安全，积极推行管理创新和科技创新。年内，公司降本节支收效明显，VDF、AD541 及三氟乙酸等重点项目建设均有较大突破。面对市场的复杂性和多变性，公司统筹谋划，多措并举，不断加大技术储备和市场开发力度。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

“十二五”期间，我国氟化工行业经历了两个不同的发展阶段，2010 年-2011 年，受国家产业政策及经济复苏等多重因素的影响，氟产品价格大幅攀升，整个行业主营业务收入、利润总额创历史新高，同时也推动了行业产能的无序扩张。2011 年下半年起氟化学品的价格开始快速下跌，2012 年初起氟聚合物的价格也开始持续下滑。2012 年至今，受国内外经济增速放缓的影响，国际国内市场需求增速明显下降，难以消化行业新增产能释放，导致产品竞争激烈，多种产品的价格处于历史低位，行业形势不容乐观。同时，同行低端产品产能过剩，且国外有机氟同行在华建厂，加剧着供销不平衡的状况，行业盈利能力陷入低谷。淘汰过剩产能、企业兼并整合依然是当前氟化工行业的主旋律。

萤石作为氟化工行业最主要的原料，是不可再生资源，随着中国氟化工行业的迅速发展，对原料的需求日益高涨，因此对储量大、品位高、品质好、开采成本低的萤石矿必将实行重点保护性开采，大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额。中国不缺氟资源，但高品位萤石矿氟资源比例小，共生矿多，特别需要保护；磷矿中有大量氟资源，大大超过萤石矿氟资源，需要大力回收利用；高品位萤石矿资源消耗太快，国家对萤石矿资源及下游产品开发以及氟资源的利用政策力度不够是目前存在的最大问题。萤石资源：世界储量约 6 亿吨，我国拥有占 54%左右；磷矿中的氟资源：世界磷矿石储量约 600 亿吨，我国占 87%。

氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域，已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最有前景的行业之一。近十年来，全球氟化工产业稳步发展，新的应用领域不断拓展。长期以来，全球含氟高分子材料的生产能力与消费需求快速同步增长，其中亚洲地区尤其是中国的发展迅速，近几年全球消费增长率在 4%左右，而中国的年增长率超过 15%。中国与美国、日本、欧盟形成了世界四大氟产品生产和消费区。

近年来，我国氟化工行业保持快速增长，我国已是世界最大的氟化工初级产品生产国和出口国，又是氟化工深加工产品的主要进口国。随着技术进步和需求增长，氟产品应用领域从传统行业转向电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品的需求增长迅速。

目前，我国氟化工行业存在转型升级的紧迫趋势，国内的氟化工主要集中在初级产品领域。在“十二五”规划中，氟化工被单列一个专项规划，这也将有力地促进产业布局和规划合理化发展。同时氟化工行业竞争也将不断加剧，大型氟化工企业间并购整合与资本运作日趋频繁。国内优秀的氟化工品牌正在崛起，正在发展为氟化工行业中的翘楚！

## (二) 公司发展战略

按照“十三五”发展目标，公司以高端发展、跨市发展、创新发展、一体化发展、坚持“新建”与“并购”并重发展的原则，努力打造成为“高附加值、环保型的氟化工产品的供应商”。公司将进一步明确细化上海、常熟、内蒙三大基地的定位，充分发挥国家级技术中心和江苏省氟化工工程中心的优势，通过加强科技创新，加快新产品的研发和产业化，优化产品结构，关停部分产能，加快新项目建设，向产业链的高端延伸，加快公司的可持续发展。氟聚合物要做优做强，提高中高档产品比重，向高品质、多品种发展，向深加工发展提高附加值，氟碳化合物要向环境友好型发展，氟精细化工产品要向深度广度延伸。

(1) 上海吴泾基地：关停部分高成本装置，平稳落实人员调整安置，在优化现有的资产结构的基础上，按照“小管理大经营”的理念，首先将生产、安全、质量等管理重心向常熟转移，逐步将上海本部转化成为公司战略决策、投资规划、科研创新和上市公司管理中心。

(2) 江苏常熟基地：对产品结构实施整合，逐步形成聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、特种氟材料、特种氟橡胶、环境友好型氟化学品为主的高附加值、技术领先的中、高端氟化工产业基地及中试研究基地。

(3) 内蒙丰镇基地：利用内蒙古发展氟化工的比较优势，对资源依赖度高，能源占成本比重高，且成熟的产品落户三爱富内蒙基地；强化与日本吴羽公司的合作，把内蒙基地打造成以聚偏氟乙烯为主的含氟聚合物、氟化学品以及电解氟化系列精细化学品的专一性生产基地。

## (三) 经营计划

2016 年公司将通过主动调整、持续创新，积极打造核心产业，以安全生产为生命线，推进上海、常熟、内蒙三大基地有序发展，不断提高公司综合实力。

2016 年，公司主要经济指标：

- 1、主营业务收入：42.59 亿元；
- 2、营业成本：38.03 亿元；
- 3、利润总额：-17945 万元；
- 4、归属母公司所有者净利润：-26135 万元；
- 5、净资产收益率：-6.57%。

## (四) 可能面对的风险

1、从保护环境出发，发达国家将从 2010 年开始削减 ODP 值不为零的过渡替代品（HCFCs）的生产和使用，我国也从 2013 年起冻结并从 2015 年开始逐步削减，到 2030 年底实现全部淘汰。为应对产品生产限制给公司带来的发展风险，公司已加大 HCFC 替代品的研制和产业化力度，尽快使环境友好的 ODS 替代品及混配工质形成规模化及系列化生产，以满足空调、制冷、发泡和医用气雾剂等的需求。

2、化工行业的经济下行压力明显增大。在宏观经济形势整体放缓的新常态下，化工行业整体效益呈继续下滑态势。2016 年国内氟化工行业依然存在产能过剩，供求矛盾凸显的状况。目前产品市场价格已经跌入谷底，部分企业成本与售价倒挂，行业面临着微利甚至无利的局面，企业生存形势愈发严峻。近年来，公司已通过“走出去”战略，逐步调整上海、江苏、内蒙三大生产基地的产品布局和定位，充分利用地域优势，降低产品生产成本，努力提高公司盈利能力。

3、“11.13”安全事故，使公司“一体化”运作成效受到削弱。生产装置在实现阶梯式异地转移过程中，没有收到预期效益。本部聚四氟乙烯装置的关停调整，以及常熟新装置的延迟开车，造成公司四氟产品供应衔接产生问题，或将对企业后续发展造成影响。

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、从保护中小投资者合法权益的角度出发，公司按规定在章程中明确了分红标准和现金分红比例，并按规定履行审核程序。在利润分配政策的形成过程中充分征求独立董事意见，分配政策的调整或变更均按规定程序执行。

2、2015年4月17日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年年度利润分配的议案》。以2014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0.10元(含税)，合计派发现金红利金额为3,819,505.71元。本次利润分配的股权登记日：2015年4月29日；除权（除息）日：2015年4月30日；3、现金红利发放日：2015年4月30日。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年		0.1		3,819,505.71	-311,013,572.94	不适用
2014年		0.1		3,819,505.71	6,466,825.28	59.06
2013年		0.6		22,917,034.26	70,461,928.69	32.52

#### (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

#### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								



与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	上海华谊（集团）公司		2015年7月15日 3年	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	公司董监高	增持公司股票	2015年7月11日 半年	是	是		

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	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	70
境内会计师事务所审计年限	16

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	28
保荐人	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	1,890

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

### 七、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信情况。

## 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

适用 不适用

## (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
关于日常经营活动中产生的关联交易的公告	具体内容见公司 2015 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、中国证券报及上海证券报的公告
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>

## 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 关联债权债务往来

## 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
截止 12 月 31 日，公司向华谊集团拆入资金 0.5 亿，向华谊集团财务公司拆入资金 0.5 亿。	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>

## 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (三) 其他

## 十二、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
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						
公司及其子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							17048.92						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							17048.92						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							17048.92						
担保总额占公司净资产的比例(%)							5.13						
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						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							无						

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、 委托理财情况**

□适用 √不适用

**2、 委托贷款情况**

□适用 √不适用

**3、 其他投资理财及衍生品投资情况**

□适用 √不适用

**十三、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

## 十四、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

#### 1、股东及债权人的权益保护

公司自上市以来，不断优化内控体系建设，加强内控制度的执行力。通过上市公司内控审计评价，结合风险评估结果，及时发现现有制度的缺陷及实施过程中存在的问题，并加以改善，夯实基础，不断完善法人治理结构，切实保障股东及债权人的合法权益。同时，公司严格按照相关法律法规的要求，坚持及时、准确、透明的信息披露工作，积极推进审计结果的公开，充分揭示经济运行中带有普遍性、倾向性的问题，确保全体股东和债券人对公司有关财务、经营和管理情况的知情权。在利润分配上，公司章程已明确现金分红政策。

#### 2、员工责任工作

公司在员工录用、培训、休假和权益保护等方面制度健全。在员工培训方面，公司制定配套的员工培训制度，提高了员工的专业技能和管理水平。2015年，公司共培训2122人次，约28137.5学时。在员工福利权益方面，2015年职工疗休养费以现金的形式发放到职工本人；为每位员工送上了生日祝福和礼物；为奋战在高温岗位的员工送去了清凉；为住在集体宿舍的员工送上了中秋慰问；为新婚员工送去了祝福；为退休员工送上了纪念品；为职工续保了综合补充医疗意外互助保障计划。每年定期组织在职员工接受体检，2015年共有417名员工进行职业性健康体检，123名女职工同时参加了妇科体检。此外公司还通过召开职代会，提高全员补充公积金缴存比例。增强了员工对企业的归属感、认同感和使命感。

#### 3、消费者责任工作

公司作为中国氟化工的发源地，力求在市场上规范行为，对消费者负责，树立三爱富公司良好的市场形象。为此，公司严抓产品质量，增加中控指标，并对产品质量动态强化追踪，通过细分市场的需求将现有产品分类并升级从而形成满足不同消费者需求的产品。公司致力于提高产品的市场需求符合率，增加考核指标，提升了主要产品的市场符合率。针对客户的不同需求，定制个性化的产品，以满足不同客户的不同需求。同时，公司非常重视产品的售后服务，贯彻“全身心、全天候、全覆盖”的方针，及时妥善处理客户质量投诉，并及时帮助解决客户使用过程中出现的各类问题，全力维护消费者权益。

#### 4、供应商

公司立足于原料物资长期稳定的供应，以利益共享、风险共担、共同发展为原则，不断深入推进与供应商的双赢合作，年初时根据全年的生产计划，制定相应的采购计划，并分别与相关的供应商签署全年的框架协议。每年初都对供应商、客户经销商等相关方进行资质的重新审核，严格执行供应商准入制度。通过评审及时调整相关方信息，对不符合资质的相关方进行清理，以保证其他相关方及我司的合法权益。

#### 5、社区责任工作

公司以创造经济社会价值为使命，积极参与社会公益事业，真诚回馈社会。积极开展扶贫帮困、帮老助残、爱心募捐、志愿者等各类社区便民服务活动。2015年，公司与横浦村的结对帮扶活动进入第三个年头，春节期间，公司领导深入到横浦村15个贫困户的家中进行慰问，送去慰问金；8月份，公司为困难群众的子女送上助学金；年底，为横浦村解决了部分农产品，切实履行了社会责任。

#### 6、公司在防治污染，加强生态保护，维护社会安全，实现可持续发展等方面所采取的措施

公司重视生存环境和职业健康安全质量，努力创建环境和职业健康安全达标企业，实现可持续发展。公司努力做到：“美化环境、清洁生产、以人为本、关爱生命、持续改进、追求卓越”的方针。目前公司生产装置已经全部通过了ISO14001环境管理体系认证和ISO18001职业健康安全管理体系认证。公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”，贯彻落实“以人为本、安全发展”的理念，严格按照职业健康安全管理体系运行，不断持续改进职业健康安全管理。生产经营活动全过程处于安全受控状态，保证员工职业健康和职业安全。

### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

1) 报告期内公司及子公司遵循环保局各项法律法规及排污指标，无环保违规的负面信息。

## 2)主要污染物达标排放情况

公司严格执行建设项目环保“三同时”制度，从源头控制污染；加强环保监督管理，确保环保设施正常运行和污染物的达标排放。坚持以污泥处理和废水达标排放为重点，加大监管力度，采取多种形式，对污染源、环保设施进行全面、全过程、全方位监理。主要污染物氨氮、化学需氧量(COD)排放浓度均低于国家排放标准。

## 3)环保设施的建设和运行情况

通过落实各部门主要负责人的环保责任，提高环保管理意识，并对重大污染事故实行一票否决制。将环保装置的运行、检查、维护纳入生产、管理的范畴，开展日常运行情况巡查，确保环保处理装置有效运行。2015年公司本部开展了《吴泾装置 FEP 生产废水回用》环保项目，投入金额为 78 万元。常熟三爱富中昊化工新材料有限公司按照项目“以新带老”措施实施计划，2015年投入 600 万元，对现有危废焚烧炉进行升级改造，该废气处理设施预计对氟化氢的吸收效率达到 99%以上，可显著减少碱液用量和碱洗废水产生量。常熟三爱富振氟新材料有限公司投入 12 万元用于污水池改造，达到了更好的氟处理效果，并投入 10 万元改造盐酸尾气吸收系统，以达到更好尾气处理效果及监控效果（防止活性炭着火）。内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司投入资金 60 万元，用于改造煅烧炉烟气脱硫除尘项目，使得减排除尘效率 80%，脱硫效率 80%。2015 年公司及其下属子公司的环保装置运行及三废处理投入达 3142 万元。

## 4)制定环境污染应急预案，确保环境安全

公司十分重视环境安全，为了防止环境污染事故的发生，组织有关技术人员详细了解各生产工艺中易发生环境污染事故的因素和生产环节，根据易发生环境污染事故的因素和生产工艺特点，公司本部制定了《环境空气质量重污染应急方案》及《重污染空气条件下临时停产、限产工作方案》，进一步完善了公司环境风险防范体系。2015 年，常熟三爱富中昊化工新材料有限公司对《突发环境事件应急总预案》进行了修编，内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司也制定了环境应急预案。

5)公司关停能耗、排污较高的生产装置，重建采用新工艺新设备的低能耗低排污的新装置，从根本上实现节能减排。

## 6)开展 VOCs 减排工作

随着空气质量形势的日益严峻，根据国家环保部及上海市环保局发文要求，公司本部于 2015 年正式启动挥发性有机物的整治与减排工作，投入金额为 55 万元。公司于 2015 年 9 月完成 VOCs 减排一厂一方案的编制，并于 12 月完成 LDAR（泄漏检测与修复）工作。经过对装置进行泄漏检测与修复工作，减少了 VOCs 的泄漏量，对空气质量及职业健康安全产生了积极有利的影响。各市外子公司将于 2016 年起逐步开展此项工作。

## 十五、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	0	0	64,991,334				64,991,334	64,991,334	14.55
1、国家持股	0	0	20,810,225				20,810,225	20,810,225	4.66
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	44,181,109				44,181,109	44,181,109	9.89
其中：境内非国有法人持股	0	0	44,181,109				44,181,109	44,181,109	9.89
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	381,950,571	100	0				0	381,950,571	85.46
1、人民币普通股	381,950,571	100	0				0	381,950,571	85.46
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	381,950,571	100	64,991,334				64,991,334	446,941,905	100

## 2、普通股股份变动情况说明

公司发行新增股份已于 2015 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，股数 64,991,334 股。变更后公司总股数为 446,941,905 股。详见 2015 年 7 月 14 日公司在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报发布的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

股份变动前公司的每股收益、每股净资产分别为-0.814 元/股、7.30 元/股；股份变动后每股收益、每股净资产分别为-0.696 元/股、6.24 元/股。

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海华谊（集团）公司	0	0	20,810,225	20,810,225	非公承诺	2018 年 7 月 15 日
易方达基金管理有限公司	0	0	12,998,266	12,998,266	非公承诺	2016 年 7 月 15 日
财通基金管理有限公司	0	0	7,185,878	7,185,878	非公承诺	2016 年 7 月 15 日
长安基金管理有限公司	0	0	6,932,409	6,932,409	非公承诺	2016 年 7 月 15 日
创金合信基金管理有限公司	0	0	6,232,668	6,232,668	非公承诺	2016 年 7 月 15 日
浙江浙商证券资产管理有限公司	0	0	5,632,582	5,632,582	非公承诺	2016 年 7 月 15 日
招商财富资产管理有限公司	0	0	5,199,306	5,199,306	非公承诺	2016 年 7 月 15 日
合计			64,991,334	64,991,334	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2015 年 7 月 15 日	23.08	64,991,334			
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

本次发行新增股份为有限售条件流通股，华谊集团认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，可上市流通时间为 2018 年 7 月 15 日（非交易日顺延）；除华谊集团

外的其余投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让,可上市流通时间为 2016 年 7 月 15 日(非交易日顺延)。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

本年度因实施非公开发行股份,公司普通股股数由 381950571 股增加至 446941905 股,收到募集资金 1,499,999,988.72 元

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,559
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,838

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海华谊(集团)公司	20,810,225	141,233,786	31.60	20,810,225	无	0	国家
全国社保基金五零二组合	12,998,266	12,998,266	2.91	12,998,266	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	12,242,500	12,242,500	2.74	0	无	0	国家
创金合信基金—招商银行—恒泰华盛 1 号资产管理计划	6,232,668	6,232,668	1.39	6,232,668	无	0	其他
长安基金—招商银行—长安景林定增创新资产管理计划	5,545,927	5,545,927	1.24	5,545,927	无	0	其他
招商财富—招商银行—民投 1 号专项资产管理计划	5,199,306	5,199,306	1.16	5,199,306	无	0	其他
顾鹤富	3,559,181	3,559,181	0.80	0	无	0	境内自然人
浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	3,032,929	3,032,929	0.68	3,032,929	无	0	其他
李雪华	1,394,800	1,394,800	0.31	0	无	0	境内自然人
长安基金—招商银行—长安国际信托股份有限公司	1,386,482	1,386,482	0.31	1,386,482	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							



股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海华谊(集团)公司	120,423,561	人民币普通股	120,423,561
中央汇金资产管理有限责任公司	12,242,500	人民币普通股	12,242,500
顾鹤富	3,559,181	人民币普通股	3,559,181
李雪华	1,394,800	人民币普通股	1,394,800
上海华谊集团投资有限公司	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
陈连捷	1,272,900	人民币普通股	1,272,900
柳春鸣	1,062,956	人民币普通股	1,062,956
黄如彻	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
香港中央结算有限公司	976,354	人民币普通股	976,354
杨万礼	924,741	人民币普通股	924,741
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海华谊（集团）公司	20,810,225	2018年7月15日	0	购买股票时承诺
2	全国社保基金五零二组合	12,998,266	2016年7月15日	0	购买股票时承诺
3	创金合信基金—招商银行—恒泰华盛1号资产管理计划	6,232,668	2016年7月15日	0	购买股票时承诺
4	长安基金—招商银行—长安景林定增创新资产管理计划	5,545,927	2016年7月15日	0	购买股票时承诺
5	招商财富—招商银行—民投1号专项资产管理计划	5,199,306	2016年7月15日	0	购买股票时承诺
6	浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	3,032,929	2016年7月15日	0	购买股票时承诺
7	长安基金—招商银行—长安国际信托股份有限公司	1,386,482	2016年7月15日	0	购买股票时承诺
8	金鹰基金—民生银行—金鹰温氏药业灵活配置3号资产管理计划	1,301,762	2016年7月15日	0	购买股票时承诺

9	浙商证券资管-光大银行-浙商金惠聚焦定增2号集合资产管理计划	1,083,189	2016年7月15日	0	购买股票时承诺
10	财通基金-工商银行-富春定增339号资产管理计划	1,053,648	2016年7月15日	0	购买股票时承诺
上述股东关联关系或一致行动的说明					

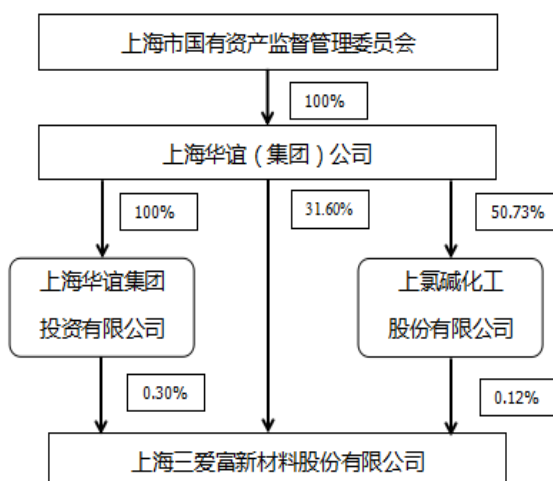
#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

名称	上海华谊(集团)公司
单位负责人或法定代表人	刘训峰
成立日期	1997-01-23
主要经营业务	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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有上海氯碱化工股份有限公司 52.29%A 股和双钱集团股份有限公司 72.15%A 股。
其他情况说明	

###### 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

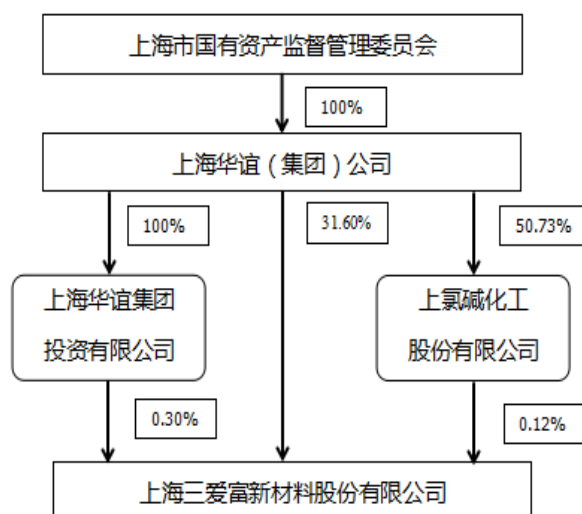


##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

名称	上海市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	上海市国有资产监督管理委员会是上海市人民政府直属机构，经上海市人民政府授权代表上海市人民政府履行出资人职责，负责监督市属国有资产。

## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

上海华谊(集团)公司是由上海市国有资产监督管理委员会授权经营单位。

## 五、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
金健	董事长、总经理	男	46	2014-06-03	2016-01-14	0	0	0		65.81	否
徐忠伟	总经理	男	54	2015-11-24	2017-06-02	0	10,000	10,000	二级市场增持	8.69	否
朱章鉴	董事	男	57	2015-10-26	2017-06-02	0	2,000	2,000	二级市场增持	49.57	否
沈雪忠	董事	男	54	2014-06-03	2017-06-02	0	3,000	3,000	二级市场增持	130	否
李宁	董事	女	49	2014-06-03	2017-06-02	0	0	0			否
褚小东	董事	男	48	2015-11-24	2017-06-02	0	1000	1,000	二级市场增持		否
陈建定	独立董事	女	60	2014-06-03	2017-06-02	0	0	0			否
徐志翰	独立董事	男	53	2014-06-03	2017-06-02	0	0	0			否
伍爱群	独立董事	男	47	2015-11-24	2017-06-02	0	0	0			否
顾立立	监事长	男	44	2015-04-17	2017-06-02	0	0	0			否
徐力珩	监事	男	40	2014-06-03	2017-06-02	0	700	700	二级市场增持		否
唐蕾	监事	女	48	2014-06-03	2017-06-02	0	1,000	1,000	二级市场增持	18.84	否
陈利华	监事	男	59	2014-06-03	2017-06-02	0	1,000	1,000	二级市场增持	19.99	否

陈晓英	监事	女	46	2014-06-03	2017-06-02	0	1,000	1,000	二级市场 增持	27.75	否
李莉	财务总监、 董事会秘书	女	45	2014-06-03	2017-06-02	0	2,000	2,000	二级市场 增持	44.90	否
周永刚	副总经理	男	45	2014-06-06	2017-06-02	0	1,000	1,000	二级市场 增持	38.09	否
马利群	副总经理	男	50	2014-06-06	2017-06-02	0	1,000	1,000	二级市场 增持	46.93	否
魏建华	离任董事长	男	55	2014-06-03	2015-09-01	0	0	0			否
高伟民	离任董事	男	61	2014-06-03	2015-11-24	0	0	0		58.48	否
刘文杰	离任董事	男	40	2014-06-03	2015-10-26	0	0	0		42.63	否
卿凤翎	离任独立董事	男	52	2014-06-03	2015-11-24	0	0	0			否
黄岱列	离任监事长	男	57	2014-06-03	2015-04-17	0	0	0			否
合计	/	/	/	/	/		23700	23,700	/	551.68	/

姓名	主要工作经历
徐忠伟	上海华谊集团投资有限公司 总经理；上海石化股份有限公司腈纶部 经理；上海石化投资发展有限公司 董事长、总经理。
朱章鉴	上海三爱富新材料股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记。工会主席。
沈雪忠	常熟三爱富氟化工有限责任公司董事、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司董事。
李宁	上海华谊（集团）公司财务部副总经理、总经理；资本运作部总经理。
褚小东	上海华谊丙烯酸有限公司党委副书记、总经理。上海华谊（集团）公司生产运营部总经理。
陈建定	华东理工大学教授。
徐志翰	复旦大学管理学院副教授、系副主任。老白干酒业股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
伍爱群	中科院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任、主任。上海游久游戏股份有限公司、上海黎明机械股份有限公司、上海临港控股股份有限公司独立董事。
顾立立	上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理、财务总监；上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理；上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理。
徐力珩	上海华谊（集团）公司监察审计部总经理助理、监察审计部副总经理、财务部副总经理（主持工作）。
唐蕾	上海三爱富新材料股份有限公司资产财务部副经理、监察审计部经理。
陈利华	上海三爱富新材料股份有限公司监事会职工监事。

陈晓英	生产管理部综合统计、安全督查室安全环保主管兼公司工会副主席、公司工会副主席兼党委办公室主任。
李莉	上海三爱富新材料股份有限公司财务总监、董事会秘书。
周永刚	上海焦化有限公司焦化分公经理；上海焦化有限公司碳一分公司经理；上海华谊（集团）公司安全环保部总经理助理；上海三爱富新材料股份有限公司副总经理。
马利群	上海华谊(集团)公司科技部技术规划与计划管理；上海三爱富新材料股份有限公司总经理助理、副总经理。
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	上海三爱富新材料股份有限公司董事、党委书记、副总经理。
刘文杰	上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；上海三爱富新材料股份有限公司监事会副监事长、职工董事；上海华谊精细化工有限公司党委副书记，上海国际油漆有限公司副总经理。。
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。
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；上海氯碱化工股份有限公司董事长。

## 其它情况说明

- 1、2016年1月6日，李宁董事通过二级市场增持公司股票 900 股。
- 2、2016年1月6日，顾立立监事长通过二级市场增持公司股票 1000 股。
- 3、2016年1月14日，因工作调动，金健先生辞去公司董事、董事长职务。
- 4、2016年1月27日，公司八届十五次董事会聘任刘文杰先生为公司副总经理(主持工作)。提名刘文杰先生任公司第八届董事会董事。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用√不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李宁	上海华谊（集团）公司	资本运作部总经理	2016年2月18日	
褚小东	上海华谊（集团）公司	生产运营部总经理	2015年9月1日	
顾立立	上海华谊（集团）公司	纪委副书记、监察审计部总经理	2014年9月1日	
徐力珩	上海华谊（集团）公司	财务部副总经理（主持工作）	2015年11月23日	

魏建华	上海华谊（集团）公司	集团副总裁	2009年4月1日	
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	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄岱列	上海氯碱化工股份有限公司	董事长	2014年12月30日	2015年12月20日
顾立立	双钱集团股份有限公司	监事	2015年5月28日	2017年7月30日
在其他单位任职情况的说明				

**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，获取报酬。
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。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 551.68 万元。

**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
魏建华	董事长	离任	工作变动
高伟民	董事	离任	退休
刘文杰	董事	离任	工作变动
卿凤翎	独立董事	离任	工作原因，辞任独立董事
黄岱列	监事长	离任	工作变动
徐忠伟	总经理	聘任	董事会聘任
褚小东	董事	选举	增补

伍爱群	独立董事	选举	增补
顾立立	监事长	选举	增补

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	624
主要子公司在职员工的数量	2,135
在职员工的数量合计	2,759
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	398
销售人员	31
技术人员	84
财务人员	16
行政人员	95
合计	624
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	35
本科	127
大专	138
高中、中专	220
其他	104
合计	624

### (二) 薪酬政策

1、公司薪酬分配的原则为“以岗定级、以级定薪、薪岗匹配、易岗易薪”，以岗位价值为基础建立薪酬体系。

2、在工资总额一定的前提下，重点向关键岗位倾斜。

3、建立以经营管理、研发技术、市场营销、一般管理、技能操作等岗位发展体系，为员工提供多通道的发展。

4、员工工资性收入由岗位工资、津补贴、年功工资、岗位津贴、中夜班津贴、少数民族津贴、独生子女津贴、月度绩效奖、年度绩效奖及单项奖等构成。

5、设立职称（技能等级）一次性奖励制度对 2012 年 1 月 1 日以后取得职称（技能等级）的给予一次性奖励。

6、对新进应届大中专学生实行见习期工资体系，工资性收入由岗位工资、年功工资、岗位津贴、中夜班津贴、少数民族津贴、独生子女津贴、月度绩效奖、年度绩效奖及单项奖等构成。

### (三) 培训计划

2016 年，公司培训工作将紧紧围绕企业发展战略目标，坚持“持续性、有效性、实用性、分层性”为指导，将集团公司的培训与公司培训相结合，进一步深化分层次培训的理念，加大对公司各类人才的培训力度，提高员工素质及技能，满足公司安全生产、基地转移、企业发展的需求。

### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	
-----------	--

劳务外包支付的报酬总额	650 万元
-------------	--------

## 七、其他

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完善的公司内控制度，公司实际治理状况比照中国证监会有关文件要求不存在明显差异。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
二〇一四年年度股东大会	2015 年 4 月 17 日	上海证券交易所 www.see.com.cn	2015 年 4 月 18 日
二〇一五年第一次临时股东大会	2015 年 11 月 24 日	上海证券交易所 www.see.com.cn	2015 年 11 月 25 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	
金健	否	10	10	8	0	0	否	2
徐忠伟	否	0						1
朱章鉴	否	2	2	2	0	0	否	2
沈雪忠	否	10	10	8	0	0	否	1
李宁	否	10	10	8	0	0	否	1
褚小东	否	0						1
魏建华	否	8	8	6	0	0	否	1
高伟民	否	10	10	8	0	0	否	1
刘文杰	否	8	8	6	0	0	否	1
卿凤翎	是	10	10	8	0	0	否	0
陈建定	是	10	10	8	0	0	否	2
徐志翰	是	10	10	8	0	0	否	1
伍爱群	是	0						1

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8

现场结合通讯方式召开会议次数	0
----------------	---

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案提出异议。

**四、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

本公司已建立高级管理人员的绩效评价体系。公司依照年度的经营计划目标，对高级管理人员分管的业务进行绩效考核，并以此作为奖惩依据。

**五、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司《2015 年度内部控制评价报告》具体内容请参阅上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**六、内部控制审计报告的相关情况说明**

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，认为公司按照《内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《内部控制审计报告》请参阅上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

**七、其他****第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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。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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		594,702,721.50	395,918,197.50
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		244,651,997.92	461,006,390.97
应收账款		685,641,160.36	311,095,558.08
预付款项		253,994,070.99	163,019,787.46
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		767,676.00	

其他应收款		33,934,999.88	35,019,462.99
买入返售金融资产			
存货		516,120,180.14	516,993,468.03
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		33,279,084.99	
流动资产合计		2,363,091,891.78	1,883,052,865.03
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		63,724,578.00	63,724,578.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		48,937,376.40	47,196,669.22
投资性房地产		6,894,551.97	7,256,346.20
固定资产		1,403,929,890.74	1,218,329,067.13
在建工程		445,740,747.34	478,164,699.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		160,977,445.74	96,608,075.78
开发支出			
商誉		34,291,617.17	34,508,161.49
长期待摊费用		4,689,278.94	5,350,238.58
递延所得税资产		29,433,385.91	20,781,527.08
其他非流动资产		8,262,000.00	26,330,385.00
非流动资产合计		2,206,880,872.21	1,998,249,748.47
资产总计		4,569,972,763.99	3,881,302,613.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款		300,192,026.94	1,044,478,991.24
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		266,347,995.00	142,522,500.00
应付账款		397,615,619.78	181,061,027.76
预收款项		28,546,009.92	67,877,065.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		41,304,182.68	34,919,075.74
应交税费		9,997,529.35	-15,941,139.37
应付利息		1,325,886.10	1,808,585.00
应付股利		13,696,230.84	2,774,554.75
其他应付款		117,523,099.04	253,135,380.84
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,176,548,579.65	1,712,636,041.47
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		480,000.00	480,000.00
长期应付职工薪酬		30,370,000.00	28,600,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		31,611,938.36	28,671,428.57
递延所得税负债		10,454,744.31	1,376,214.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		72,916,682.67	59,127,643.28
负债合计		1,249,465,262.32	1,771,763,684.75
<b>所有者权益</b>			
股本		446,941,905.00	381,950,571.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,499,130,526.80	86,521,872.08
减：库存股			
其他综合收益		-4,450,000.00	-1,440,000.00
专项储备		220161.16	
盈余公积		91,098,672.72	91,098,672.72
一般风险准备			
未分配利润		753,933,128.91	1,068,766,207.56
归属于母公司所有者权益合计		2,786,874,394.59	1,626,897,323.36
少数股东权益		533,633,107.08	482,641,605.39
所有者权益合计		3,320,507,501.67	2,109,538,928.75
负债和所有者权益总计		4,569,972,763.99	3,881,302,613.50

法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰

### 母公司资产负债表

2015 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		305,416,543.16	104,731,602.63
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		19,853,618.60	126,118,323.54
应收账款		80,151,575.89	83,510,115.63
预付款项		9,335,672.19	26,501,383.17
应收利息			
应收股利		767,676.00	
其他应收款		411,458,522.96	163,269,472.75
存货		64,638,852.06	126,243,544.39
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,848,929.43	
流动资产合计		898,471,390.29	630,374,442.11
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		619,522,460.49	446,850,808.99
投资性房地产		6,894,551.97	7,256,346.20
固定资产		291,109,407.22	346,906,511.08
在建工程		245,176,882.10	205,093,010.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,455,763.19	12,505,177.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,410,964.97	4,113,494.32
其他非流动资产			20,330,385.00
非流动资产合计		1,244,570,029.94	1,103,055,733.22
资产总计		2,143,041,420.23	1,733,430,175.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款		60,000,000.00	700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		25,221,620.00	19,529,484.20
应付账款		51,631,601.79	20,793,210.45
预收款项		1,154,075.10	3,807,686.10
应付职工薪酬			
应交税费		581,700.38	-13,718,140.70
应付利息		82,083.33	1,360,000.00
应付股利		1,138,341.90	1,174,554.75
其他应付款		93,571,934.81	339,994,919.96
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		233,381,357.31	1,072,941,714.76
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		30,370,000.00	28,600,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		21,756,251.08	23,095,428.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,126,251.08	51,695,428.57
负债合计		285,507,608.39	1,124,637,143.33
<b>所有者权益:</b>			
股本		446,941,905.00	381,950,571.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,503,738,246.84	91,129,592.12
减: 库存股			
其他综合收益		-4,450,000.00	-1,440,000.00
专项储备			
盈余公积		91,098,672.72	91,098,672.72
未分配利润		-179,795,012.72	46,054,196.16
所有者权益合计		1,857,533,811.84	608,793,032.00
负债和所有者权益总计		2,143,041,420.23	1,733,430,175.33

法定代表人: 徐忠伟 主管会计工作负责人: 刘文杰 会计机构负责人: 周建峰

### 合并利润表

2015 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,571,190,564.37	3,939,933,113.78
其中: 营业收入		3,571,190,564.37	3,939,933,113.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,873,183,325.64	3,969,530,043.53
其中: 营业成本		3,247,848,661.82	3,563,221,741.90
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		10,559,862.94	9,148,691.81
销售费用		88,806,282.63	80,976,752.47
管理费用		381,127,356.91	256,703,677.66
财务费用		21,678,651.91	43,649,288.46
资产减值损失		123,162,509.43	15,829,891.23
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）		4,695,383.18	9,676,334.67
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）		-297,297,378.09	-19,920,595.08
加：营业外收入		54,366,068.60	115,545,347.91
其中：非流动资产处置利得		13,705.79	18,478,957.00
减：营业外支出		42,711,611.50	7,292,538.07
其中：非流动资产处置损失		35,337,356.42	3,210,394.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-285,642,920.99	88,332,214.76
减：所得税费用		21,869,112.35	39,194,628.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-307,512,033.34	49,137,586.17
归属于母公司所有者的净利润		-311,013,572.94	6,466,825.28
少数股东损益		3,501,539.60	42,670,760.89
六、其他综合收益的税后净额		-3,010,000.00	-3,640,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,010,000.00	-3,640,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-3,010,000.00	-3,640,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-3,010,000.00	-3,640,000.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-310,522,033.34	45,497,586.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		-314,023,572.94	2,826,825.28

归属于少数股东的综合收益总额		3,501,539.60	42,670,760.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.696	0.017
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.750	0.017

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元,上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰

**母公司利润表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		308,986,463.78	472,971,652.92
减：营业成本		390,337,902.37	492,425,609.65
营业税金及附加		294,190.92	473,926.32
销售费用		6,532,415.82	5,059,935.87
管理费用		155,959,589.78	88,024,060.58
财务费用		16,096,503.42	37,641,182.55
资产减值损失		29,679,063.72	9,774,325.75
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）		85,225,484.64	75,445,356.14
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）		-204,687,717.61	-84,982,031.66
加：营业外收入		14,514,924.01	56,134,370.32
其中：非流动资产处置利得		13,705.79	18,368,124.00
减：营业外支出		36,154,380.22	2,513,125.41
其中：非流动资产处置损失		33,178,716.92	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-226,327,173.82	-31,360,786.75
减：所得税费用		-4,297,470.65	896,624.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-222,029,703.17	-32,257,411.60
五、其他综合收益的税后净额		-3,010,000.00	-3,640,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-3,010,000.00	-3,640,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-3,010,000.00	-3,640,000.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-225,039,703.17	-35,897,411.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰

合并现金流量表  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		3,868,831,142.34	4,347,982,826.51
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		52,671,683.38	62,042,738.34
收到其他与经营活动有关的现金		119,588,719.35	80,145,442.66
经营活动现金流入小计		4,041,091,545.07	4,490,171,007.51
购买商品、接受劳务支付的现金		3,027,508,648.72	3,847,333,544.79
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		318,923,499.28	273,756,573.65
支付的各项税费		92,564,095.47	94,915,782.20
支付其他与经营活动有关的现金		676,437,472.04	309,829,332.15
经营活动现金流出小计		4,115,433,715.51	4,525,835,232.79
经营活动产生的现金流量净额		-74,342,170.44	-35,664,225.28
<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		2,187,000.00	7,677,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,504,470.32	64,427,364.52
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		22691470.32	72,105,284.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		258,088,742.58	280,249,243.56
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		170888549.30	78,333,722.60
支付其他与投资活动有关的现金		46,800.00	55,755.00
投资活动现金流出小计		429,024,091.88	388,638,721.16
投资活动产生的现金流量净额		-406,332,621.56	-316,533,436.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,477,599,988.72	49,800,000.00
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		764,066,220.59	481,655,922.86
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		2,241,666,209.31	531,455,922.86
偿还债务支付的现金		1,525,353,184.89	102,560,698.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,518,173.88	88,540,549.60
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		1,586,871,358.77	191,101,247.60
筹资活动产生的现金流量净额		654,794,850.54	340,354,675.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,904,056.26	-788,671.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		176,024,114.80	-12,631,657.89
加：期初现金及现金等价物余额		358,442,447.50	371,074,105.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		534,466,562.30	358,442,447.50

法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰

### 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		451,943,022.43	453,301,349.97
收到的税费返还		11,040,188.28	2,213,236.44
收到其他与经营活动有关的现金		95,947,316.45	130,756,377.07
经营活动现金流入小计		558,930,527.16	586,270,963.48
购买商品、接受劳务支付的现金		271,196,220.85	461,531,039.74
支付给职工以及为职工支付的现金		110,974,561.11	97,108,078.32
支付的各项税费		4,733,238.85	22,920,673.31
支付其他与经营活动有关的现金		622,754,938.49	86,155,437.48

经营活动现金流出小计		1,009,658,959.30	667,715,228.85
经营活动产生的现金流量净额		-450,728,432.14	-81,444,265.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,633,200.00	
取得投资收益收到的现金		84,200,894.08	76,077,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,135,336.03	62,349,170.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		274,823.06	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		109,244,253.17	138,427,090.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,144,733.58	127,135,747.09
投资支付的现金		177,322,760.00	204,200,000.00
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		258,467,493.58	331,335,747.09
投资活动产生的现金流量净额		-149,223,240.41	-192,908,656.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,477,599,988.72	
取得借款收到的现金			350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,477,599,988.72	350,000,000.00
偿还债务支付的现金		640,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,391,544.93	59,570,730.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		678,391,544.93	59,570,730.76
筹资活动产生的现金流量净额		799,208,443.79	290,429,269.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,428,169.29	-125,040.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		200,684,940.53	15,951,307.18
加：期初现金及现金等价物余额		104,731,602.63	88,780,295.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		305,416,543.16	104,731,602.63

法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	381,950,571.00				86,521,872.08		-1,440,000.00		91,098,672.72		1,068,766,207.56	482,641,605.39	2,109,538,928.75
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	381,950,571.00				86,521,872.08		-1,440,000.00		91,098,672.72		1,068,766,207.56	482,641,605.39	2,109,538,928.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	64,991,334.00				1,412,608,654.72		-3,010,000.00	220,161.16			-314,833,078.65	50,991,501.69	1,210,968,572.92
(一) 综合收益总额							-3,010,000.00				-311,013,572.94	3,501,539.60	-310,522,033.34
(二) 所有者投入和减少资本	64,991,334.00				1,412,608,654.72							77,155,784.03	1,554,755,772.75
1. 股东投入的普通股	64,991,334.00				1,412,608,654.72								1,477,599,988.72
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												77,155,784.03	77,155,784.03
(三) 利润分配											-3,819,505.71	-29,665,821.94	-33,485,327.65
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											-3,819,505.71	-29,665,821.94	-33,485,327.65

2015 年年度报告

分配												.94	.65
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备								220,161.16					220,161.16
1. 本期提取								220,161.16					220,161.16
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	446,941,905.00				1,499,130,526.80		-4,450,000.00	220,161.16	91,098,672.72		753,933,128.91	533,633,107.08	3,320,507,501.67

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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							2,200,000.00				-28,120,000.00		-25,920,000.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	381,950,571.00				85,902,530.90		2,200,000.00		91,098,672.72		1,085,216,359.02	421,505,787.81	2,067,873,921.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					619,341.18		-3,640,000.00				-16,450,151.46	61,135,817.58	41,665,007.30
(一)综合收益总额							-3,640,000.00				6,466,825.28	42,670,760.89	45,497,586.17

2015 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本				619,341.18						44,465,056.69	45,084,397.87
1. 股东投入的普通股										49,800,000.00	49,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				619,341.18						-5,334,943.31	-4,715,602.13
(三) 利润分配									-22,916,976.74	-26,000,000.00	-48,916,976.74
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									-22,916,976.74	-26,000,000.00	-48,916,976.74
4. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	381,950,571.00			86,521,872.08		-1,440,000.00	91,098,672.72		1,068,766,207.56	482,641,605.39	2,109,538,928.75

法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月



单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	381,950,571.00				91,129,592.12		-1,440,000.00		91,098,672.72	46,054,196.16	608,793,032.00
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,950,571.00				91,129,592.12		-1,440,000.00		91,098,672.72	46,054,196.16	608,793,032.00
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	64,991,334.00				1,412,608,654.72		-3,010,000.00			-225,849,208.88	1,248,740,779.84
(一) 综合收益总额							-3,010,000.00			-222,029,703.17	-225,039,703.17
(二) 所有者投入和减少资本	64,991,334.00				1,412,608,654.72						1,477,599,988.72
1. 股东投入的普通股	64,991,334.00				1,412,608,654.72						1,477,599,988.72
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-3,819,505.71	-3,819,505.71
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,819,505.71	-3,819,505.71
3. 其他											
(四) 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											

2015 年年度报告

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	446,941,905.00				1,503,738,246.84		-4,450,000.00	91,098,672.72	-179,795,012.72	1,857,533,811.84	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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							2,200,000.00		-28,120,000.00	-25,920,000.00	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,950,571.00				91,129,592.12		2,200,000.00	91,098,672.72	101,228,584.50	667,607,420.34	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,640,000.00		-55,174,388.34	-58,814,388.34	
(一) 综合收益总额							-3,640,000.00		-32,257,411.60	-35,897,411.60	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-22,916,976.74	-22,916,976.74	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分									-22,916,976.74	-22,916,976.74	

2015 年年度报告

配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	381,950,571.00				91,129,592.12		-1,440,000.00		91,098,672.72	46,054,196.16	608,793,032.00

法定代表人：徐忠伟 主管会计工作负责人：刘文杰 会计机构负责人：周建峰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

公司于 2006 年 5 月 18 日已完成股权分置改革。自 2009 年 5 月 22 日起,公司股本均为无限售条件流通股。

根据本公司 2011 年度股东大会决议,本公司以 2011 年 12 月 31 日股本 347,227,792.00 股为基数,按每 10 股由资本公积金转增 1 股,共计转增 34,722,779.00 股,并于 2012 年 7 月实施。转增后,注册资本增至人民币 381,950,571.00 元。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]620 号文核准,公司与 2015 年 6 月实施非公开发行人民币普通股(A 股)64,991,334 股,增加注册资本 64,991,334.00 元,变更后的注册资本为人民币 446,941,905.00 元。

截止 2015 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 44,694,1905 万股,注册资本为 446,941,905.00 元,注册地:上海市龙吴路 4411 号。公司的企业法人营业执照注册号:310000000011889。本公司所属行业为化工类,主要经营活动为: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。

本公司的母公司为上海华谊（集团）公司，本公司的实际控制人为上海华谊（集团）公司。本公司最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

## 2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止，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
三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司
常熟三爱富振氟新材料有限公司
常熟三爱富丽源膜科技有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》的披露规定编制财务报表。

## 2. 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 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。

### 2. 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。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1、 合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方

在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### ① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ② 分步处置子公司



通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8. 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。

## 9. 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。

资产负债表日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。

### 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。

处置境外经营时，将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。

## 10. 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关

资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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上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，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过30%；

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：累计降幅超过30%持续超过12个月。

### （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。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独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
单项金额重大并单独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，则按账龄分析法计提坏帐准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
合并报表范围内的应收账款和其他应收款组合	按期末余额的 5% 计提坏账准备
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

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	40	40
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

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

**12. 存货****1、 存货的分类**

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

## 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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

采用永续盘存制

## 5、 周转材料的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；



(2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

### 14. 长期股权投资

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、 初始投资成本的确定

##### (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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## (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。

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和应支付的相关税费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。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产

的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	15—40	4—5	6.40-2.38
机器设备	年限平均法	4—12	4—5	24.00-7.92
专用设备	年限平均法	6—12	4—5	16.00-7.92
运输设备	年限平均法	4—12	4—5	24.00-7.92
其他设备	年限平均法	5—18	4—5	19.20-5.28

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法****17. 在建工程**

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

**18. 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、 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

(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。

#### 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	预计能为公司带来经济利益的期限

每年度终了，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。

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。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

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。



## 22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 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

项 目	摊销年限	依据
水域租赁费	50	租赁期
信息化建设费、软件开发费	10	预计受益期

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期

损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

#### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、 各类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。

## 25. 预计负债

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 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。

## 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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

与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；

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

## 30. 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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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、清偿负债同时进行时，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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

(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，确认为租赁相关收入。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相关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)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

## 六、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%
消费税		
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海三爱富新材料股份有限公司	15%
常熟三爱富氟化工有限公司	15%
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	15%
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	15%
其他子公司	25%

## 2. 税收优惠

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、常熟三爱富氟化工有限责任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%。

## 3. 其他

### 七、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,201.65	62,223.78
银行存款	504,225,159.38	315,685,441.04
其他货币资金	90,443,360.47	80,170,532.68
合计	594,702,721.50	395,918,197.50
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	87,141,643.74	73,966,806.11
履约保证金	3,301,716.73	6,203,726.57
合计	90,443,360.47	80,170,532.68

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）60,236,159.20 元，未计入现金流量表的期末现金及现金等价物。

#### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用



## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	244,651,997.92	393,495,768.94
商业承兑票据		67,510,622.03
合计	244,651,997.92	461,006,390.97

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	341,070,085.37	
商业承兑票据		
合计	341,070,085.37	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	722,466,586.70	100.00	36,825,426.34	5.10	689,180,937.41	327,778,952.02	100.00	16,683,393.94	5.09	311,095,558.08

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	722,466,586.70	/	36,825,426.34	/	689,180,937.41	327,778,952.02	/	16,683,393.94	/	311,095,558.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	717,589,007.63	35,879,450.38	5.00%
1 年以内小计	717,589,007.63	35,879,450.38	5.00%
1 至 2 年	2,742,503.45	274,250.35	10.00%
2 至 3 年	1,577,910.70	315,582.14	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	259,616.92	103,846.77	40.00%
4 至 5 年	226,256.50	181,005.20	80.00%
5 年以上	71,291.50	71,291.50	100.00%
合计	722,466,586.70	36,825,426.34	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 18,923,264.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
科慕化学(上海)有限公司	264,348,040.17	36.59	13,217,402.01
上海百润企业发展有限公司	207,424,325.34	28.71	10,371,216.27
吴羽(常熟)氟材料有限公司	30,308,040.64	4.20	1,515,402.03
杜邦贸易(上海)有限公司	26,113,064.33	3.61	1,305,653.22
阿科玛(常熟)氟化工有限公司	15,468,496.60	2.14	789,507.92
合计	543,661,967.08	75.25	27,199,181.45

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	248,071,995.29	97.67	161,394,852.32	99.00
1至2年	5,382,775.70	2.12	1,624,935.14	1.00
2至3年	539,300.00	0.21		
合计	253,994,070.99	100	163,019,787.46	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
常熟市三福化工有限公司	63,966,516.00	25.18%
Mitternacht Boiler Works, Inc.	22,753,420.50	8.96%

常熟市第七建筑工程有限责任公司	19,930,000.00	7.85%
江苏省电力公司常熟市供电公司	9,890,997.41	3.89%
WELLMAN FURNACES, INC.	8,104,792.03	3.19%
合 计	124,645,725.94	49.07%

其他说明

## 7、 应收利息

适用 不适用

## 8、 应收股利

适用 不适用

### (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	767,676.00	
合 计	767,676.00	

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,834,411.85	100.00	7,899,411.97	18.88	33,934,999.88	42,560,451.15	100.00	7,540,988.16	17.72	35,019,462.99

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	41,834,411.85	/	7,899,411.97	/	33,934,999.88	42,560,451.15	/	7,540,988.16	/	35,019,462.99

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	31,357,017.01	1,567,850.86	5.00%
1 年以内小计	31,357,017.01	1,567,850.86	5.00%
1 至 2 年	3,231,359.34	323,135.93	10.00%
2 至 3 年	635,110.00	127,022.00	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,173,377.55	469,351.02	40.00%
4 至 5 年	127,478.96	101,983.17	80.00%
5 年以上	5,310,068.99	5,310,068.99	100.00%
合计	41,834,411.85	7,899,411.97	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 145,410.17 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	96.70

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

\_\_\_\_\_

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
常熟市三福化工有限公司	盐酸处置款	16,000,000.00	一年以内	38.25	800,000.00
常熟市财政局	劳动保证金	4,453,127.24	四年以内	10.64	581,656.86
上海市国家税务局	出口退税款	3,374,888.49	一年以内	8.07	168,744.42
常熟市建筑管理处	劳动保证金	1,538,690.00	一年以内	3.68	76,934.50
常熟市天然气有限公司	天然气供气押金	1,150,000.00	一年以内	2.75	57,500.00
合计	/	26,516,705.73	/	63.39	1,684,835.78

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

\_\_\_\_\_

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：**

\_\_\_\_\_

其他说明：

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	227,406,904.96	4,534,810.45	222,872,094.51	223,877,917.00	339,861.94	223,538,055.06
在产品	4,976,502.75		4,976,502.75	6,569,992.97		6,569,992.97
库存商品	210,137,055.05	37,033,453.69	173,103,601.36	242,396,302.52	12,292,157.33	230,104,145.19
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	108,949,356.69	260,917.60	108,688,439.09	49,927,672.57	143,873.63	49,783,798.94
低值易耗品				446,513.80		446,513.80
委托加工物资				562,316.27		562,316.27
包装物	6,479,542.43		6,479,542.43	5,988,645.80		5,988,645.80
合计	557,949,361.88	41,829,181.74	516,120,180.14	529,769,360.93	12,775,892.90	516,993,468.03

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	339,861.94	4,194,948.51				4,534,810.45
在产品						
库存商品	12,292,157.33	24,741,296.36				37,033,453.69
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	143,873.63	117,043.97				260,917.60
合计	12,775,892	29,053,288				41,829,181



	.90	.84			.74
--	-----	-----	--	--	-----

本报告期末，公司存货项目的可变现净值以资产负债表日（或最接近资产负债表日）市场销售价格为基础，剔除了相关的再加工成本，销售环节费用和税费后确定。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

\_\_\_\_\_

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

\_\_\_\_\_

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	22,068,739.25	
预缴企业所得税	11,210,345.74	
合计	33,279,084.99	

其他说明

\_\_\_\_\_

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	63,724,578.00		63,724,578.00	63,724,578.00		63,724,578.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	63,724,578.00		63,724,578.00	63,724,578.00		63,724,578.00
合计	63,724,578.00		63,724,578.00	63,724,578.00		63,724,578.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杜邦三富化(熟)有限公司	3,724,578.00			3,724,578.00					20.00	
上海华谊集团财务有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					10.00	
合计	63,724,578.00			63,724,578.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## (1). 持有至到期投资情况:

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

## 16、长期应收款

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
常熟欣福化工有限公司	22,906,048.42			3,945,615.68			2,187,000.00			24,664,664.10	
上海爱戈氟材料有限公司	24,290,620.80			749,767.50			767,676.00			24,272,712.30	
小计	47,196,669.22			4,695,383.18			2,954,676.00			48,937,376.40	
合计	47,196,669.22			4,695,383.18			2,954,676.00			48,937,376.40	

	22		8		0			
--	----	--	---	--	---	--	--	--

其他说明

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	15,233,449.27			15,233,449.27
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,233,449.27			15,233,449.27
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,977,103.07			7,977,103.07
2.本期增加金额	361,794.23			361,794.23
(1) 计提或摊销	361,794.23			361,794.23
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,338,897.30			8,338,897.30
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,894,551.97			6,894,551.97
2.期初账面价值	7,256,346.20			7,256,346.20

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	专用设备	其他	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	655,268,536.37	1,884,911,222.04	26,248,040.65	131,407,770.44	12,929,947.25	2,710,765,516.75
2.本期增加金额	66,830,242.51	402,974,395.75	539,476.92	8,511,351.64	1,700,799.80	480,556,266.62
(1) 购置	1,927,735.96	18,773,842.54	318,076.92	8,007,496.95	1,700,799.80	30,727,952.17
(2) 在建工程转入	1,879,605.27	200,317,994.54				202,197,599.81
(3) 企业合并增加	63,022,901.28	183,882,558.67	221,400.00	503,854.69		247,630,714.64
4) 其他	0					0
3.本期减少金额	170,804.40	177,186,459.47	2,993,209.72	2,784,264.92	180,827.55	183,315,566.06
(1) 处置或报废	170,804.40	177,186,459.47	2,993,209.72	2,784,264.92	180,827.55	183,315,566.06
4.期末余额	721,927,974.48	2,110,699,158.32	23,794,307.85	137,134,857.16	14,449,919.50	3,008,006,217.31
二、累计折旧						
1.期初余额	217,714,031.88	1,183,846,170.70	15,220,012.93	62,550,317.77	10,047,048.63	1,489,377,581.91
2.本期增加金额	36,811,681.32	160,750,247.08	2,453,747.59	13,032,736.93	1,644,328.20	214,692,741.12
(1) 计提	30,132,414.33	137,216,429.41	2,259,569.87	12,680,324.60	1,644,328.20	183,933,066.41
22) 企业合并增加	6,679,266.99	23,533,817.67	194,177.72	352,412.33		30,759,674.71
3.本期减少金额	52,891.06	141,861,442.77	2,753,762.74	1,947,844.01	172,630.17	146,788,570.75
(1) 处置或报废	52,891.06	141,861,442.77	2,753,762.74	1,947,844.01	172,630.17	146,788,570.75
4.期末余额	254,472,822.14	1,202,734,975.01	14,919,997.78	73,635,210.69	11,518,746.66	1,557,281,752.28
三、减值准备						
1.期初余额	536,330.09	2,510,278.65	5,717.51	6,541.46		3,058,867.71
2.本期增加金额		44,764,965.94				44,764,965.94
(1) 计提		44,764,965.94				44,764,965.94
3.本期减少金额	4,704.06	1,024,555.30				1,029,259.36
(1) 处置或报废	4,704.06	1,024,555.30				1,029,259.36
4.期末余额	531,626.03	46,250,689.29	5,717.51	6,541.46		46,794,574.29

四、账面价值						
1.期末账面价值	466,923,526.31	861,713,494.02	8,868,592.56	63,493,105.01	2,931,172.84	1,403,929,890.74
2.期初账面价值	437,018,174.40	593,222,309.03	11,022,310.21	174,176,750.87	2,889,522.62	1,218,329,067.13

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	162,491,790.01	历史及规划原因

其他说明：

(1)、母公司的固定资产中，有账面价值为 32,008,041.72 元的房屋建筑物，因相关土地使用权系属国有划拨性质的历史原因而未能办理相关权证。

(2)、子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司有账面价值为 28,706,188.24 元的房屋建筑物，相关土地权证已于 2008 年 10 月取得，房屋权证至今尚未办理。

(3)、子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司有账面价值为 36,508,722.29 元的房屋建筑物，由于历史原因未能办理相关权证。

(4)、子公司上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂有账面价值为 57,824.84 元的房屋建筑物，由于相关房屋建筑物均建在集体土地上而未能办理相关权证。

(5)、母公司四氟分厂的固定资产中，有账面价值为 26,157,210.36 元的房屋建筑物，由于规划及额度原因，相关权证尚未办理。

(6)、子公司常熟三爱富振氟新材料有限公司有账面价值为 39,053,802.56 元的房屋建筑物，由于规划及额度原因，相关权证尚未办理。

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
F134a 生产线改造	0.00		0.00	76,850,537.88	24,154,493.52	52,696,044.36
F125 车间钢结构工程	0.00		0.00	2,399,314.60	677,262.28	1,722,052.32
F113 二期生产装置	14,401,969.40		14,401,969.40	13,236,594.46		13,236,594.46
F113 二期车间	7,495,160.49		7,495,160.49	7,495,160.49		7,495,160.49
AHF项目	38,302,934.85		38,302,934.85	24,523,118.78		24,523,118.78
内蒙古 F141b 二氯一氟乙烷	57,636,533.64	17,257,050.61	40,379,483.03	57,636,533.64		57,636,533.64
F143 扩产项目	3,459,444.79	254,991.71	3,204,453.08	3,459,444.79		3,459,444.79
白龙项目	7,553,424.60		7,553,424.60	7,990,504.90		7,990,504.90
F1234yf 二期	0.00		0.00	95,505,680.56		95,505,680.56
10000 吨六氟丙烯项目	70,730,119.82		70,730,119.82	6,955,222.04		6,955,222.04
含氟聚合物技术改进项目	237,973,786.84		237,973,786.84	185,457,414.77		185,457,414.77
分散烘箱节能改造	0.00		0.00	1,890,397.11		1,890,397.11
常熟四氟乙烯装置 3000 吨 PTFE 项目扩产	0.00		0.00	3,285,885.91		3,285,885.91
含氟共聚物项目	7,014,536.86		7,014,536.86	6,891,072.41		6,891,072.41
HFO-1336 项目	1,648,225.23		1,648,225.23			
110KV 变电所(增容)	7,240,116.00		7,240,116.00	913,491.68		913,491.68
其他零星工程	9,796,537.14		9,796,537.14	8,506,081.77		8,506,081.77
合计	463,252,789.66	17,512,042.32	445,740,747.34	502,996,455.79	24,831,755.80	478,164,699.99

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
F134a 生产线改造	58,000,000.00	76,850,537.88		76,850,537.88		0.00						自有资金
F125 车间钢结构工程		2,399,314.60		2,399,314.60		0.00						自有资金
F113 二期生产装置		13,236,594.46	1,165,374.94			14,401,969.40						自有资金
F113 二期车间		7,495,160.49				7,495,160.49						自有资金
AHF 项目		24,523,118.78	13,779,816.07			38,302,934.85						自有资金
内蒙古 F141b 二氯一氟乙烷		57,636,533.64				57,636,533.64						自有资金
F143 扩产项目		3,459,444.79				3,459,444.79						自有资金
白龙项目		7,990,504.90	4,504,561.51	4,941,641.81		7,553,424.60						自有+补助
F1234yf 二期	206,800,000.00	95,505,680.56	6,124,445.12	101,630,125.68		0.00						自有资金
10000 吨六氟丙烯项目	5,982,526.00	6,955,222.04	63,774,897.78			70,730,119.82		1,761,554.79	1,761,554.79	4.23		募集资金



含氟聚合物技术改进项目	190,290,000.00	185,457,414.77	52,516,372.07			237,973,786.84							自有+补助
分散烘箱节能改造	2,000,000.00	1,890,397.11		-	1,890,397.11	0.00							自有资金
常熟四氟乙烯装置3000吨PTFE项目扩产	28,195,100.00	3,285,885.91		3,285,885.91		0.00							自有资金
含氟共聚物项目		6,891,072.41	123,464.45			7,014,536.86							自有资金
HFO-1336项目			1,648,225.23			1,648,225.23							自有资金
110KV变电所(增容)		913,491.68	6,326,624.32			7,240,116.00							自有资金
其他零星工程		8,506,081.77	7,647,278.08	6,327,079.12	29,743.59	9,796,537.14							自有资金
合计	491267626	502,996,455.79	157,611,059.57	195,434,585.00	1,920,140.70	463,252,789.66	/	/	1,761,554.79	1,761,554.79	/	/	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
内蒙古 F141b 二氯一氟乙烷	17,257,050.61	由于受市场因素影响该项目暂停实施
F143 扩产项目	254,991.71	由于受市场因素影响该项目暂停实施
合计	17,512,042.32	/

其他说明

## 21、工程物资

□适用 √不适用

**22、 固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

**25、 无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	生产技术许可费	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	78,014,796.44	309,850.00	2,000,000.00	3,079,763.38	28,884,905.66		112,289,315.48
2. 本期增加金额	71,137,181.46	112,060.00		1,280,341.86		600,199.68	73,129,783.00
(1)购置	46,668,378.10			1,280,341.86		600,199.68	48,548,919.64
(2)内部研发							
(3)企业合并增加	24,468,803.36	112,060.00					24,580,863.36
3. 本期减少金额							
(1)处置							
4. 期末余额	149,151,977.90	421,910.00	2,000,000.00	4,360,105.24	28,884,905.66	600,199.68	185,419,098.48
二、累计摊销							
1. 期初余额	11,586,817.41	61,970.00	1,016,666.72	2,293,662.92	722,122.65		15,681,239.70
2. 本期	5,293,353.40	50,524.25	199,999.99	328,044.80	2,888,490.60		8,760,413.04

增加金额							
1) 计提	2,704,666.72	37,161.38	199,999.99	328,044.80	2,888,490.60		6,158,363.49
2) 其他增加	2,588,686.68	13,362.87					2,602,049.55
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	16,880,170.81	112,494.25	1,216,666.71	2,621,707.72	3,610,613.25		24,441,652.74
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	132,271,807.09	309,415.75	783,333.29	1,738,397.52	25,274,292.41	600,199.68	160,977,445.74
2. 期初账面价值	66,427,979.03	247,880.00	983,333.28	786,100.46	28,162,783.01		96,608,075.78

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:  
\_\_\_\_\_

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	22,134,138.35					22,134,138.35
内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司	12,374,023.14					12,374,023.14
常熟三爱富振氟新材料有限公司		34,291,617.17				34,291,617.17
合计	34,508,161.49	34,291,617.17				68,799,778.66

## (2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司		22,134,138.35				22,134,138.35
内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司		12,374,023.14				12,374,023.14
合计		34,508,161.49				34,508,161.49

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

商誉减值测试的方法：公司按照会计政策（本附注三（十九））对公司的商誉进行了减值测试。根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字（2016）第0071-1号“内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司商誉减值测试所涉及的股东全部权益价值评估报告”、沪申威评报字（2016）第0071-2号“内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司商誉减值测试所涉及的股东全部权益价值评估报告”，内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司、内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司的未来可收回金额低于其账面价值，确认商誉减值。

其他说明

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁水域费	580,145.96		15,267.00		564,878.96
信息化建设	4,235,472.78		577,671.12		3,657,801.66
图档管理团 软件费	119,093.82		15,534.00		103,559.82
安环部软件 开发费	415,526.02		52,487.52		363,038.50
合计	5,350,238.58		660,959.64		4,689,278.94

其他说明：

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、信息化建设费、图档管理软件费及安环部软件开发费，其中水域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 5,776,710.84 元，分 10 年摊销；图档管理软件费的总发生额为 155,339.80 元，分 10 年摊销；安环部软件开发费总发生额为 524,875.00 元，分 10 年摊销。

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	125,491,434.70	20,633,094.08	64,890,898.51	10,590,594.90
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
固定资产折旧	58,668,612.19	8,800,291.83	67,939,547.86	10,190,932.18
合计	184,160,046.89	29,433,385.91	132,830,446.37	20,781,527.08

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产 评估增值	41,818,977.28	10,454,744.31	5,504,858.86	1,376,214.71
可供出售金融资产公允 价值变动				

合计	41,818,977.28	10,454,744.31	5,504,858.86	1,376,214.71
----	---------------	---------------	--------------	--------------

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	28,747,057.92	265,291.35
可抵扣亏损		
合计	28,747,057.92	265,291.35

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
常熟土地交易所		20,330,385.00
丰镇市华青房地产开发有限公司		6,000,000.00
振氟公司待置换土地使用权	8,262,000.00	
合计	8,262,000.00	26,330,385.00

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	224,588,247.66	165,713,974.64
抵押借款		
保证借款	15,603,779.28	160,408,016.60
信用借款	60,000,000.00	718,357,000.00
合计	300,192,026.94	1,044,478,991.24

短期借款分类的说明:

\_\_\_\_\_

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明  

---

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	266,347,995.00	142,522,500.00
合计	266,347,995.00	142,522,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	353,536,181.16	175,635,263.38
1—2 年	32,780,013.08	2,607,953.10
2—3 年	9,253,303.66	483,268.77
3 年以上	2,046,121.88	2,334,542.51
合计	397,615,619.78	181,061,027.76

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乌兰察布市华泰建筑公司	9,535,718.00	工程决算书较晚拿到，所以账款还未支付
合计	9,535,718.00	/

其他说明  

---

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	26,541,887.85	66,561,159.19
1—2 年	850,981.55	481,112.84
2—3 年	334,534.81	215,808.33
3 年以上	818,605.71	618,985.15
合计	28,546,009.92	67,877,065.51

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,608,875.9	301,826,854.19	295,434,605.78	41,001,124.31
二、离职后福利-设定提存计划	310,199.84	26,498,581.85	26,505,723.32	303,058.37
三、辞退福利		107,759.22	107,759.22	
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,919,075.74	328,433,195.26	322,048,088.32	41,304,182.68

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,101,513.25	231,945,847.54	224,922,896.52	39,124,464.27
二、职工福利费	0	32,819,076.63	32,819,076.63	0
三、社会保险费	100,940.89	15,393,153.43	15,397,882.29	96,212.03
其中：医疗保险费	92,322.19	12,218,564.24	12,220,689.59	90,196.84
工伤保险费	8,618.7	2,382,418.97	2,385,022.48	6,015.19
生育保险费	0	792,170.22	792,170.22	0



四、住房公积金	0	18,227,139.00	18,227,139	0
五、工会经费和职工教育经费	2,406,421.76	3,397,834.79	4,023,808.54	1,780,448.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	0	43,802.80	43,802.8	0
合计	34,608,875.9	301,826,854.19	295,434,605.78	41,001,124.31

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	258,496.35	24,352,883.74	24,358,835.14	252,544.95
2、失业保险费	33,237.40	1,926,278.00	1,927,043.12	32,472.28
3、企业年金缴费	18,466.09	219,420.11	219,845.06	18,041.14
合计	310,199.84	26,498,581.85	26,505,723.32	303,058.37

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,136,018.74	-16,518,333.27
消费税		
营业税	97,079.89	12,225.55
企业所得税	3,014,388.11	-3,303,844.71
个人所得税	578,688.67	966,802.29
城市维护建设税	168,631.78	154,241.20
房产税	372,988.62	336,734.22
土地使用税	404,467.08	317,748.10
印花税	772,118.58	562,438.15
教育费附加	781,988.22	835,804.78
防洪金	79,557.68	147,552.29
河道管理费	970.79	-43,139.16
粮调物调基金	590,631.19	590,631.19
合计	9,997,529.35	-15,941,139.37

其他说明：

## 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	100,886.10	1,500,807.22
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
企业借款应付利息	1,225,000.00	307,777.78
合计	1,325,886.10	1,808,585.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
江苏高科技氟化学工业园投资发展有限公司	1,225,000.00	振氟公司土地尚未完成置换，仍占用对方款项
合计	1,225,000.00	/

其他说明：

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
常熟三爱富振氟新材料有限公司原股东	12,557,888.94	
社会法人股	1,138,341.90	1,174,554.75
张平忠等自然人股东（个人所得税）		1,600,000.00
合计	13,696,230.84	2,774,554.75

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	91,402,870.29	16,845,458.57

1-2 年	12,591,932.22	27,608,081.21
2-3 年	3,666,821.12	42,250,965.98
3 年以上	9,861,475.41	166,430,875.08
合计	117,523,099.04	253,135,380.84

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏高科技氟化学工业园投资发展有限公司	10,000,000.00	振氟公司土地尚未完成置换，仍占用对方款项
合计	10,000,000.00	/

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：  

---

**45、长期借款**

□适用 √不适用

**46、应付债券**

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

√适用 □不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
CFCs 储存项目补贴	480,000.00	480,000.00

其他说明:

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

CFCs 储存项目共收到政府补贴 7,385,106.00 元, 其中对应于储存的 600 吨 CFCs 产品的补贴为 600 万元, 其余 1,385,106.00 用于补贴购置储存设备。对用于储槽设备的购置补贴, 公司已按储槽设备的折旧年限分 7 年相应转入营业外收入—政府补助。

因公司未对储存的 CFCs 产品作无公害销毁, 按合同规定于 2012 年返还环境保护部环境保护对外合作中心的成本资金 552 万元。截止 2015 年底, 尚余 48 万元未返还。

## 48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	24,580,000.00	22,800,000.00
二、辞退福利	5,790,000.00	5,800,000.00
三、其他长期福利		
合计	30,370,000.00	28,600,000.00

## (2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	28,600,000.00	25,920,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,670,000.00	1,060,000.00
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得(损失以“-”表示)	650,000.00	-110,000.00
4、利息净额	1,020,000.00	1,170,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成	3,010,000.00	3,640,000.00

本		
1.精算利得（损失以“-”表示）	3,010,000.00	3,640,000.00
四、其他变动	-2,910,000.00	-2,020,000.00
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-2,910,000.00	-2,020,000.00
五、期末余额	30,370,000.00	28,600,000.00

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	28,600,000.00	25,920,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,020,000.00	1,060,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,810,000.00	3,640,000.00
四、其他变动	-2,060,000.00	-2,020,000.00
五、期末余额	30,370,000.00	28,600,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

本年度公司聘请了韬睿惠悦咨询公司出具了正式的精算评估报告。此次评估采用以下精算假设。

精算假设	2015-12-31
年折现率--离职后福利	2.75%
年折现率--离岗后福利	2.75%
死亡率	中国人寿保险年金业务经验生命表 (2000-2003)
医疗相关福利的年增长率	8.00%
离休人员按月支付的补充养老福利的年增长率	8.00%
离休人员丧葬费用福利的年增长率	8.00%
征地养老人员按月支付的补充养老福利的年增长率	10.00%
非在岗人员生活费、各项社保缴费及住房公积金缴费的年增长率	8.00%

#### 主要精算假设敏感性分析结果说明

精算假设	对计划福利义务现值的影响（单位：人民币元）
各类人员离职后福利	
折现率+1%	-3,000,000.00
折现率-1%	3,740,000.00
各类人员辞退福利	
折现率+1%	-320,000.00
折现率-1%	350,000.00

其他说明：

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,958,333.34	0	500,000.00	17,458,333.34	与资产相关
政府补助	10,713,095.23	20,660,838.63	17,220,328.84	14,153,605.02	与收益相关
合计	28,671,428.57	20,660,838.63	17,720,328.84	31,611,938.36	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
PFA 高新工程-可熔融加工氟树脂	501,000.00	0	501,000.00	0	0	与收益相关
科学技术委-高性能含氟电子信息材料六氟丁二烯(HFBD)的研发	325,000.00	0	317,000.00	8,000.00	0	与收益相关
军工研发项目-可熔融加工氟树脂	1,474,761.90	1,190,000.00	2,664,761.90	0	0	与收益相关
科委六氟丁二烯项目	53,333.33	0	53,333.33	0	0	与收益相关
基于聚偏氟乙烯和氟硅树脂的新型含氟涂料研制	2,609,000.00	2,430,000.00	1,561,698.18	1,579,273.00	1,898,028.82	与收益相关
特种含氟材料的工程化和技术的开发	4,500,000.00	0	3,000,000.00	0	1,500,000.00	与收益相关
四氟丙烯研发项目的资助款	1,250,000.00	0	1,000,000.00	0	250,000.00	与收益相关
聚四氟乙烯装置产业结构调整补助款		3,510,000.00	3,510,000.00	0	0	与收益相关
基于聚偏氟乙烯和氟硅树脂的新型含氟涂料研制		400,000.00	77,777.78	0	322,222.22	与收益相关
全氟己酮氟产品的研制		350,000.00	350,000.00	0	0	与收益相关
TBT 项目经费.PFOA 替代品研制		50,000.00	27,800.00	22,200.00	0	与收益相关
大数据挖掘和云计算技术在氟化工生产过程中的应用		4,400,000.00	1,100,000.00	0	3,300,000.00	与收益相关
四氟乙烷催化合成三氟乙烯技术研究		1,600,000.00	400,000.00	0	1,200,000.00	与收益相关
项目闵行科委配套 10%		55,000.00	55,000.00	0	0	与收益相关

专利资助款		48,592.50	48,592.50	0	0	与收益相关
特种含氟材料工程化聚合技术配套项目		500,000.00	500,000.00	0	0	与收益相关
进口贴息		30,000.00	30,000.00	0	0	与收益相关
常熟氟化学工业园基建补助		2,945,833.33	350,000.00	0	2,595,833.33	与收益相关
常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助		628,272.80	63,892.15	0	564,380.65	与收益相关
国家科技部863计划专项款		2,523,140.00	0	0	2,523,140.00	与收益相关
市国资委企业技术创新和能力提升项目-含氟新材料新工艺技术产业化项目	14,125,000.00	0	0	0	14,125,000.00	与资产相关
PVDF二期改造补贴	3,833,333.34	0	500,000.00	0	3,333,333.34	与资产相关
合计	28,671,428.57	20,660,838.63	16,110,855.84	1,609,473.00	31,611,938.36	/

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	381,950,571.00	64,991,334.00				64,991,334.00	446,941,905.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

适用 不适用



## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	75,382,926.50	1,412,608,654.72		1,487,991,581.22
其他资本公积	11,138,945.58			11,138,945.58
合计	86,521,872.08	1,412,608,654.72		1,499,130,526.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]620 号文核准，公司于 2015 年 6 月实施非公开发行人民币普通股（A 股）64,991,334 股，增加注册资本 64,991,334.00 元，变更后的注册资本为人民币 446,941,905.00 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 6 月 12 日出具的信会师报字（2015）第 114348 号验资报告审验，本次增资的资本溢价人民币 1,412,608,654.72 元计入资本公积。

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,440,000.00	-3,010,000.00			-3,010,000.00		-4,450,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-1,440,000.00	-3,010,000.00			-3,010,000.00		-4,450,000.00
权益法下在被投资单位不能重分类							

进损益的 其他综合 收益中享 有的份额							
二、以后将 重分类进 损益的其 他综合收 益							
其中：权益 法下在被 投资单位 以后将重 分类进损 益的其 他综合收 益中享 有的份 额							
可供出 售金融资 产公允价 值变动损 益							
持有至 到期投资 重分类为 可供出售 金融资产 损益							
现金流 量套期损 益的有效 部分							
外币财 务报表折 算差额							
其他综合 收益合计	-1,440,000.00	-3,010,000.00			-3,010,000.00		-4,450,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		220,161.16		220,161.16

合计		220,161.16	220,161.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	91,098,672.72			91,098,672.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,068,766,207.56	1,113,336,359.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-28,120,000.00
调整后期初未分配利润	1,068,766,207.56	1,085,216,359.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-311,013,572.94	6,466,825.28
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,819,505.71	22,916,976.74
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	753,933,128.91	1,068,766,207.56

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,534,054,666.43	3,216,326,366.17	3,891,547,542.99	3,522,978,192.03

其他业务	37,135,897.94	31,522,295.65	48,385,570.79	40,243,549.87
合计	3,571,190,564.37	3,247,848,661.82	3,939,933,113.78	3,563,221,741.90

## 62、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
消费税		
营业税	1,228,050.85	393,413.53
城市维护建设税	4,602,423.66	4,786,167.49
教育费附加	4,694,588.43	3,934,310.79
资源税		
房产税	34,800.00	34,800.00
合计	10,559,862.94	9,148,691.81

其他说明：

---

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司经费	7,379,242.69	6,966,814.09
职工薪酬	18,058,666.51	16,003,173.73
运费	41,529,745.20	39,411,625.32
租赁费	8,512,537.83	5,601,980.45
修理费	659,125.71	773,462.49
折旧费	458,382.92	625,126.21
展览、广告费	165,750.95	493,792.63
差旅费	825,384.08	1,160,716.19
佣金费	3,729,920.36	3,635,705.69
包装费	2,541,818.92	2,500,412.64
其他	4,945,707.46	3,803,943.03
合计	88,806,282.63	80,976,752.47

其他说明：

---

## 64、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	18,692,735.97	14,676,517.13
职工薪酬	80,144,296.22	63,004,828.20
税金	16,268,749.96	9,252,394.16
保险费	2,646,466.99	2,470,620.66
修理费	13,966,369.13	5,999,949.16

折旧费	22,925,215.81	15,541,450.04
摊销（无形资产等）	3,781,793.43	3,025,898.89
技术开发费	105,594,818.15	78,542,001.53
水电汽	4,138,047.54	3,316,299.60
停工损失	79,881,273.25	41,264,424.64
差旅费	3,385,964.97	3,285,069.92
其他	29,701,625.49	16,324,223.73
合计	381,127,356.91	256,703,677.66

其他说明：

## 65、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	41,724,429.65	47,055,898.24
利息收入	-5,647,153.49	-3,567,135.83
汇兑损益	-15,689,279.86	-791,450.85
其他	1,290,655.61	951,976.90
合计	21,678,651.91	43,649,288.46

其他说明：

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	18,777,950.66	-528,515.06
二、存货跌价损失	29,053,288.84	8,823,952.80
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	19,933,210.14	5,717.51
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	17,512,042.32	7,528,735.98
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	34,508,161.49	
十四、其他	3,377,855.98	
合计	123,162,509.43	15,829,891.23

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,695,383.18	3,196,487.54
处置长期股权投资产生的投资收益		4,659,847.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,820,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,695,383.18	9,676,334.67

其他说明：

**69、营业外收入**

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	13,705.79	18,478,957.00	13,705.79
其中：固定资产处置利得	13,705.79	18,478,957.00	13,705.79
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	53,886,417.28	54,456,288.15	53,886,417.28
CDM 提前终止补偿收益		41,628,311.50	
违约金、罚款收入	5,856.30	3,000.00	5,856.30
其他	460,089.23	978,791.26	460,089.23
合计	54,366,068.60	115,545,347.91	54,366,068.60

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
氢氟碳化物 HFC-23 销毁处置补贴资金	34,695,248.25		与收益相关
聚四氟乙烯装置产业结构调整补助款	3,510,000.00	8,170,000.00	与收益相关
特种含氟材料的工程化和技术的开发	3,000,000.00	1,500,000.00	与收益相关
军工研发项目-可熔融加工氟树脂	2,664,761.90		与收益相关
基于聚偏氟乙烯和氟硅树脂的新型含氟涂料研制	1,561,698.18		与收益相关
大数据挖掘和云计算技术在氟化工生产过程中的应用	1,100,000.00		与收益相关
工业和信息产业转型升级专项资金	1,000,000.00		与收益相关
生产行业消耗臭氧层物质替代技术研发项目	1,000,000.00		与收益相关
外贸稳定增长资金	677,600.00		与收益相关
PFA 高新工程-可熔融加工氟树脂	501,000.00	501,000.00	与收益相关
特种含氟材料工程化聚合技术配套项目	500,000.00		与收益相关
PVDF 二期改造补贴	500,000.00	500,000.00	与资产相关
市级工业经济转型发展资金	410,000.00		与收益相关
四氟乙烷催化合成三氟乙烯技术研究	400,000.00		与收益相关
全氟己酮氟产品的研制	350,000.00		与收益相关
常熟氟化学工业园基建补助	320,833.33		与收益相关
科学技术委高性能含氟电子信息材料 HFBD 研发项目	317,000.00	782,272.73	与收益相关
商务发展专项资金	300,000.00		与收益相关
外贸企业能力建设资金	148,200.00		与收益相关
环境保护对外合作中心 ODS5 项目补贴	136,622.20	5,329,156.84	与收益相关
外经贸发展专项资金	104,000.00		与收益相关
基于聚偏氟乙烯和氟	77,777.78		与收益相关

硅树脂的新型含氟涂料研制			
专利资助款	61,892.50		与收益相关
常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助	58,567.80		与收益相关
项目闵行科委配套10%	55,000.00		与收益相关
科委六氟丁二烯项目	53,333.33	106,666.67	与收益相关
海虞镇财政所节能奖励款	50,000.00		与收益相关
发展资金	50,000.00		与收益相关
商务转型发展资金	50,000.00		与收益相关
海虞财政所 2014 年度专利资助资金	45,000.00		与收益相关
常熟市环境保护局清洁生产奖励资金	45,000.00		与收益相关
进口贴息	30,000.00		与收益相关
知识产权优势企业资金	30,000.00		与收益相关
PFOA 替代品研制	27,800.00		与收益相关
区补助款（一次性配套）	17,000.00		与收益相关
专利授权奖励	12,000.00		与收益相关
常熟市科学技术三等奖	10,000.00		与收益相关
常熟市污染源自动监控设施运行维护奖励资金	5,000.00	5,000.00	与收益相关
常熟市污染源自动监控设施运行维护奖励	5,000.00	5,000.00	与收益相关
常熟市科技局贷款贴息	3,634.80		与收益相关
常熟市环保局环保补贴	2,447.21		与收益相关
海虞镇财政所科技专利奖	0	23,000.00	与收益相关
常熟市财政所节能及循环经济项目补贴费	0	150,000.00	与收益相关
CFC 国家储存项目赠款	0	98,936.12	与收益相关
三爱富集团全方位一体化安全生产集成管理平台项目	0	446,875.00	与收益相关
燃油与液压系统用氟硅橡胶研制	0	477,500.00	与收益相关
辅照交联乙烯-四氟乙烯绝缘材料的研制及应用研究	0	1,250,000.00	与收益相关
上海市宝山区人民政府张庙街道办事处产	0	590,000.00	与收益相关



业发展专项资金			
节能技改财政奖励资金	0	426,000.00	与收益相关
军工研发项目	0	1,078,095.23	与收益相关
产业结构调整职工安置	0	7,358,500.00	与收益相关
海虞财政分局新产品及高新技术专项奖励	0	60,000.00	与收益相关
发明专利申请资助	0	75,870.00	与收益相关
高性能含氟电子信息材料六氟二烯制备技术研究	0	200,000.00	与收益相关
锅炉结构整改	0	960,000.00	与收益相关
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	0	13,375,000.00	与收益相关
新型含氟涂料研制项目	0	1,304,500.00	与收益相关
TBT 项目经费.PFOA 替代品研制	0	64,000.00	与收益相关
收到参与制定技术标准奖励	0	200,000.00	与收益相关
四氟乙烯裂解炉改造项目	0	158,800.00	与收益相关
常熟市海虞镇财政所 2013 年推进工业经济转型发展资金补贴	0	420,000.00	与收益相关
2013 年支持企业能力建设资金	0	219,500.00	与收益相关
环保部 ODS 项目赠款	0	4,686,804.12	与收益相关
2013 年江苏省外贸稳增长资金	0	28,700.00	与收益相关
2013 年常熟市商务转型发展资金	0	356,900.00	与收益相关
“双百双千计划”人力资源部博士后创新实践基地分站资助款	0	150,000.00	与收益相关
2013 年推进工业经济转型发展资金	0	465,300.00	与收益相关
收海虞镇财政所高新技术产品补贴	0	30,000.00	与收益相关
2014 年省级前瞻性研究专项资金	0	800,000.00	与收益相关
2014 年常熟市外贸稳增长专项资金	0	60,000.00	与收益相关
2014 年省级商务发展专项切块资金	0	100,000.00	与收益相关
四氟丙烯研发项目的	0	750,000.00	与收益相关

资助款			
中国 HCFCs 生产淘汰项目合同赠款	0	1,192,911.44	与收益相关
合计	53,886,417.28	54,456,288.15	/

其他说明：

## 70、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	35,337,356.42	3,210,394.81	35,337,356.42
其中：固定资产处置损失	34,424,909.87	3,210,394.81	34,424,909.87
无形资产处置损失	912,446.55		912,446.55
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,000.00	1,020,000.00	7,000.00
罚款滞纳金支出	2,290,306.36	1,125,054.20	2,290,306.36
赔偿支出	3,192.00	1,546,000.00	3,192.00
非常损失	150,000.00		150,000.00
盘亏损失	3,874,788.79		3,874,788.79
其他	1,048,967.93	391,089.06	1,048,967.93
合计	42,711,611.50	7,292,538.07	42,711,611.50

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,873,222.81	35,306,287.42
递延所得税费用	-9,004,110.46	3,888,341.17
合计	21,869,112.35	39,194,628.59

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	

按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (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	本期发生额	上期发生额
营业收入—投资性房产租金收入	2,358,499.00	2,238,889.41
营业外收入-政府补助	54,453,611.96	25,391,078.52
财务费用：利息收入	5,647,153.49	3,567,135.83
收到往来款	41,873,957.37	6,454,100.87
营业外收入-赔偿收入等	405,497.53	42,494,238.03
其他（收回三个月以上保证金）	14,850,000.00	
合计	119,588,719.35	80,145,442.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	本期发生额	上期发生额
销售费用：其他	70,437,393.38	68,503,694.78
管理费用：其他	153,004,016.72	111,251,709.45
企业间往来	264,742,088.34	104,996,549.22
财务费用：其他	1,290,655.61	951,976.90
营业外支出	3,326,503.53	3,692,226.20
支付三个月以上保证金	33,636,814.46	20,433,175.60
归还华谊集团借款	150,000,000.00	
合计	676,437,472.04	309,829,332.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (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	本期发生额	上期发生额
处置子公司发生的相关费用	46,800.00	55,755.00
合计	46,800.00	55,755.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6). 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	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	-307,512,033.34	49,137,586.17
加：资产减值准备	123,162,509.43	15,829,891.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	184,294,860.64	149,806,901.26

性生物资产折旧		
无形资产摊销	6,158,363.49	3,011,436.59
长期待摊费用摊销	660,959.64	660,959.64
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）	35,323,650.63	-15,268,562.19
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）	38,800,373.39	46,674,569.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,695,383.18	-9,676,334.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,243,975.79	3,888,341.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-760,134.67	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,921,710.06	-59,356,019.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-496,708,411.68	-255,063,738.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	370,098,761.06	35,190,743.63
其他		-500,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-74,342,170.44	-35,664,225.28
<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	534,466,562.30	358,442,447.50
减：现金的期初余额	358,442,447.50	371,074,105.39
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	176,024,114.80	-12,631,657.89

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	176,800,000.00
其中：常熟三爱富振氟新材料有限公司/常熟三爱富丽源膜科技有限公司	176,800,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,911,450.70
其中：常熟三爱富振氟新材料有限公司	5,619,911.19
常熟三爱富丽源膜科技有限公司	291,539.51
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	

取得子公司支付的现金净额	170,888,549.30
--------------	----------------

其他说明:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	534,466,562.30	358,442,447.50
其中：库存现金	34,201.65	62,223.78
可随时用于支付的银行存款	504,225,159.38	315,685,441.04
可随时用于支付的其他货币资金	30,207,201.27	42,694,782.68
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	534,466,562.30	358,442,447.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

### 77、外币货币性项目

适用 不适用

#### (1). 外币货币性项目:

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,989,130.27	6.4936	25,903,816.32
欧元	346,602.01	7.0952	2,459,210.58

港币			
日元	1,343,828.00	0.0538	72,297.95
人民币			
应收账款			
其中：美元	52,395,817.98	6.4936	340,237,483.63
欧元	520.00	7.0952	3,689.50
港币			
日元	5,500,500.00	0.0538	295,926.90
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
常熟三爱富氟新材料有限公司	2015-01-31	176,800,000.00	65.00	支付现金	2015-01-31	已实质控制被购买方	118,378,153.79	4,047,113.65

常熟三爱富丽源膜科技有限公司	2015-01-31		95.00	支付现金	2015-01-31	已实质控制被购买方	1,845,019.10	-2,070,707.92
----------------	------------	--	-------	------	------------	-----------	--------------	---------------

其他说明：

常熟三爱富丽源膜科技有限公司系常熟三爱富振氟新材料有限公司的控股子公司。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	176,800,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	176,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	142,508,382.83
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	34,291,617.17

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司以支付的对价人民币 176,800,000.00 元为合并成本，在合并中取得常熟三爱富振氟新材料有限公司 65.00% 权益，常熟三爱富振氟新材料有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 219,243,665.89 元，其中 65.00% 归公司享有，两者的差额人民币 34,291,617.17 元确认为商誉。

大额商誉形成的主要原因：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	常熟三爱富振氟新材料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	304,562,255.90	265,207,598.80



货币资金	9,619,911.19	9,619,911.19
应收款项	22,261,978.35	22,261,978.35
存货	9,237,594.12	9,237,594.12
固定资产	208,013,240.91	178,995,387.19
无形资产	21,978,813.81	16,477,820.56
预付款项	2,073,739.96	2,073,739.96
应收利息	172,014.62	172,014.62
其他应收款	8,703,932.32	8,703,932.32
其他流动资产	5,768,470.16	5,768,470.16
长期股权投资	6,626,300.32	6,626,300.32
在建工程	354,708.80	417,887.78
应收票据	1,081,668.30	1,081,668.30
递延所得税资产	407,883.04	407,883.04
其他非流动资产	8,262,000.00	3,363,010.89
负债：	85,318,590.01	75,479,925.74
借款	17,000,000.00	17,000,000.00
应付款项	19,787,868.86	19,787,868.86
递延所得税负债	9,838,664.27	
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00
预收款项	34,903.33	34,903.33
应付职工薪酬	2,820,270.29	2,820,270.29
应交税费	664,121.43	664,121.43
应付利息	789,583.33	789,583.33
应付股利	12,557,888.94	12,557,888.94
其他应付款	10,003,900.00	10,003,900.00
预计负债	3,539,615.11	3,539,615.11
其他非流动负债	281,774.45	281,774.45
净资产	219,243,665.89	189,727,673.06
减：少数股东权益	76,735,283.06	66,404,685.57
取得的净资产	142,508,382.83	123,322,987.49

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据评估机构对被购买方净资产的评估价值进行调整后确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

\_\_\_\_\_

(6). 其他说明:

\_\_\_\_\_

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、本期因新设而增加的子公司：三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司。

2、本期因清算注销而减少子公司：上海三爱富实业发展有限公司。

3、本期因吸收合并而减少子公司：内蒙古三爱富氟化工有限公司。

#### 6、 其他

---

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	江苏常熟	江苏省常熟市海虞镇福山	制造业	75.00		新设
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	江苏常熟	常熟市经济开发区氟化工业园	制造业	74.00		新设
上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂	上海市	上海市浦东新区蔡路乡	制造业	100.00		新设
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	上海市	上海市龙吴路 4411 号	商业	100.00		新设
三爱富(常熟)新材料有限公司	江苏常熟	常熟市经济开发区氟化工业园	制造业	100.00		新设
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	内蒙古丰镇市	内蒙古自治区丰镇市高载能工业区	制造业	69.90		非同一控制股权收购
内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司	内蒙古丰镇市	内蒙古自治区丰镇市高载能工业区	制造业		100.00	非同一控制股权收购
常熟三爱富振氟新材料有限公司	江苏常熟	常熟市经济开发区氟化工业园	制造业	65.00		非同一控制股权收购
常熟丽源膜科技有限公司	江苏常熟	常熟市经济开发区氟化工业园	制造业		95.00	非同一控制股权收购
三爱富索尔维(常熟)高性能聚合物有限公司	江苏常熟	常熟市经济开发区氟化工业园	制造业	100.00		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常熟三爱富氟化工有限责任公司	25.00	913,378.68	2,500,000.00	110,950,966.61
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	26.00	32,890,804.55	26,000,000.00	293,532,861.73
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	30.10	-30,927,007.16	1,163,045.94	51,322,250.72
常熟三爱富振氟新材料有限公司	35.00	727,979.40		77,463,262.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常熟三爱富	225,955,343.22	291,532,038.40	517,487,381.62	73,203,515.18	480,000.00	73,683,515.18	266,504,240.43	306,228,950.67	572,733,191.10	122,102,839.38	480,000.00	122,582,839.38

氟化工有 限责任公 司												
常熟三 爱富中 昊化工 新材料 有限公 司	1,280, 022,7 93.80	438,9 07,74 0.65	1,718, 930,5 34.45	589,7 07,98 9.35	250, 000. 00	589,9 57,98 9.35	1,230, 631,0 76.13	371,0 77,77 9.35	1,601, 708,8 55.48	499,2 39,40 4.80		499,2 39,40 4.80
内蒙 古三 爱富 万豪 氟化 工有 限公 司	338,8 09,99 2.07	464,9 69,92 2.94	803,7 79,91 5.01	570,0 01,95 5.44	3,92 2,33 3.30	573,9 24,28 8.74	136,9 58,85 1.16	439,5 92,19 9.65	576,5 51,05 0.81	296,2 12,42 9.96	3,83 3,33 3.33	300,0 45,76 3.29
常熟 三 爱富 振氟 新材 料	98,38 1,309. 98	199,0 30,37 8.88	297,4 11,68 8.86	81,35 5,701 .04	3,16 0,21 3.98	84,51 5,915 .02						

有限公司										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常熟三爱富氟化工有限责任公司	337,536,465.42	3,653,514.72	3,653,514.72	39,272,821.20	357,878,530.88	24,099,152.07	24,099,152.07	20,810,259.68
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	1,308,512,515.70	126,503,094.42	126,503,094.42	297,158,314.75	1,293,254,889.93	160,792,579.27	160,792,579.27	1,182,007.60
内蒙古	323,204,478.11	-43,397,722.19	-43,397,722.19	16,383,602.96	294,020,488.50	5,201,541.26	5,201,541.26	-1,763,807.26

三爱富万豪氟化工有限公司								
常熟三爱富振氟新材料有限公司	118,378,153.79	7,397,802.69	7,397,802.69	36,481,235.74				

其他说明：

\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

\_\_\_\_\_

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用



## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
常熟欣福 化工有限公司	常熟市	常熟市	制造业		30.00	权益法
上海三爱 富戈尔氟 材料有限 公司	上海市	上海市	制造业	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价 值				
存在公开报价的合营企业权益 投资的公允价值				
营业收入				

财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	常熟欣福化工有限公司	上海三爱富戈尔氟材料有限公司	常熟欣福化工有限公司	上海三爱富戈尔氟材料有限公司
流动资产	64,276,592.10	51,943,753.25	48,474,481.39	48,496,761.87
非流动资产	38,493,575.29	12,086,119.35	43,751,381.59	13,024,951.76
资产合计	102,770,167.39	64,029,872.60	92,225,862.98	61,521,713.63
流动负债	12,367,483.40	3,348,091.86	7,344,237.84	795,161.62
非流动负债				
负债合计	12,367,483.40	3,348,091.86	7,344,237.84	795,161.62
少数股东权益	53,961,362.07	24,272,712.30	50,665,842.05	24,290,620.80
归属于母公司股东权益	36,441,321.92	36,409,068.44	34,215,783.09	36,435,931.21
按持股比例计算的净资产份额	27,328,731.37	24,272,712.30	25,659,715.28	24,290,620.80
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	24,664,664.10	24,272,712.30	22,906,048.42	24,290,620.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	121,257,534.90	33,565,679.33	106,666,692.03	30,423,697.54
净利润	13,152,052.26	1,677,231.79	7,837,104.68	2,182,577.00
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利	2,187,000.00	767,676.00	4,413,580.00	1,477,920.00

其他说明

---

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

---

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

---

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

---

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

---

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

---

4、重要的共同经营

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

**十一、公允价值的披露**

适用 不适用

**十二、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	注册地	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(%)
上海华谊(集团)公司	上海市联合路100号	授权范围内国有资产经营和管理、实业投资等	328,108.00	31.60	31.60

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会  
其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
常熟欣福化工有限公司	联营企业
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	联营企业

其他说明

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

上海华谊能源化工有限公司	其他
上海氯碱化工股份有限公司	其他
上海华谊集团华原化工有限公司	其他
上海华谊集团装备工程有限公司	其他
上海华谊信息技术有限公司	其他
上海有机氟材料研究所	其他
上海华谊工程有限公司	其他
上海华谊丙烯酸有限公司	其他
上海华谊企发资产管理有限公司	其他
上海氯碱创业有限公司	其他
上海市塑料研究所	其他
上海化工供销有限公司	其他
上海化学工业检验检测有限公司	其他
上海化工工程监理有限公司	其他
上海制皂有限公司	其他
上海白象天鹅电池有限公司	其他
上海华谊贸易有限公司	其他
上海华谊集团财务有限责任公司	其他
上海华谊新材料化工销售有限公司	其他
上海华谊新能源化工销售有限公司	其他
上海华谊企发资产管理有限公司	其他
上海氯碱建筑防腐安装工程有限公司	其他
科慕三爱富氟化物(常熟)有限公司	其他

其他说明

科慕三爱富氟化物(常熟)有限公司系杜邦三爱富氟化物(常熟)有限公司更名后公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
常熟欣福化工有限公司	购买商品及硫磺、蒸汽等能源	77,161,939.16	75,063,043.96
上海华谊集团华原化工有限公司	购买商品		325,495.72
上海华谊丙烯酸有限公司	技术研发劳务		6,527,648.00
上海氯碱化工股份有限公司	水、蒸汽等动力能源	294,923.54	37,573,915.16
上海华谊集团装备工程有限公司	购买设备等	490,420.51	3,734,529.91
上海华谊信息技术有限公司	购买办公用品	1,333,345.36	1,961,572.14
上海华谊工程有限公司	工程建设及设计费	8,224,383.15	38,447,700.37
上海华谊新能源化工销售有限公司	外购能源动力等		15,008,086.88

上海氯碱创业有限公司	包装物、后勤服务	50,295.29	476,138.90
上海氯碱机械有限公司	基建维修等劳务		85,470.09
上海白象天鹅电池有限公司	购买办公用品	3,161.51	1,415.79
上海华谊贸易有限公司	购买贸易商品		425,070,441.84
上海华谊能源化工有限公司	购买商品	85,669.81	141,926.65
上海华谊新材料化工销售有限公司	购买贸易商品	1,030,615.46	3,342,615.38
上海化工工程监理有限公司	工程监理服务	73,500.00	527,400.00
上海化工供销有限公司	购买商品	169,895.72	349,249.87
上海化学工业检验检测有限公司	修理服务	543,855.29	129,825.85
上海制皂有限公司	购买劳防用品	813.23	8,661.56
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	购买商品	1,086,495.73	
上海华谊企发资产管理有限公司	购买商品	5,526.07	
上海氯碱建筑防腐安装工程	基建维修等劳务	143,000.00	

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	本期发生额	上期发生额
科慕三爱富氟化物(常熟)有限公司	销售商品	25,862,700.09	32,337,500.03
常熟欣福化工有限公司	销售商品	5,009,330.04	15,304,196.97
上海市塑料研究所	销售商品	36,217.95	144,625.00
上海华谊(集团)公司	销售商品	44,871.79	6,410.26
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	销售商品	2,559,977.57	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

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	300,000,000.00	2015 年 3 月	2016 年 3 月	借款利率 5.40% 已提前归还
上海华谊集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2015 年 2 月	2016 年 2 月	借款利率 5.04%
上海华谊（集团）公司	50,000,000.00	2015 年 3 月	2016 年 3 月	借 款 利 率 4.275%
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

## 6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	科慕三爱富氟化物（常熟）有限公司	11,371,722.59	568,586.13	14,528,969.99	726,448.50
应收账款	上海市塑料研究所	150,162.00	12,897.45	127,662.00	61,914.80
应收账款	上海华谊丙烯酸有限公司			5,000,000.00	250,000.00
应收账款	上海华谊（集团）公司			7,500.00	375.00
预付账款	上海华谊能源化工有限公司	15,000.00			
预付账款	上海华谊建设有限公司	4,338,794.00		16,973,822.00	
预付账款	上海华谊工程有限公司	5,000,000.00		660,000.00	
预付账款	上海华谊集团装备工程有限公司			367,500.00	
预付账款	上海华谊信息技术有限公司	150,000.00		90,000.00	
预付账款	上海华谊贸易有限公司	13,551.81		13,551.81	

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	112,000.00
其他应收款	上海华谊能源化工有限公司			15,000.00	1,500.00
其他应收款	上海三爱富戈尔氟材料有限公司	9,388.16	938.82	9,388.16	469.41

## (2). 应付项目

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	上海华谊丙烯酸有限公司		4,890,000.00
应付账款	上海氯碱创业有限公司	45,000.00	45,000.00
应付账款	常熟欣福化工有限公司		32,250.00
应付账款	上海化工供销有限公司	214.00	5,656.00
应付账款	上海华谊信息技术有限公司	14,085.00	4,937.00
应付账款	上海华谊工程有限公司	389,000.00	
应付账款	上海化学工业检验检测有限公司	7,800.00	
其他应付款	上海华谊(集团)公司	50,000,000.00	200,000,000.00
其他应付款	上海有机氟材料研究所	2,185,401.83	859,480.41
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	上海市塑料研究所	49,575.99	
应付利息	上海华谊(集团)公司		307,777.78
应付利息	上海华谊集团财务有限责任公司	70,000.00	

## 7、 关联方承诺

---

## 8、 其他

---

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用



**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

---

**5、其他**

---

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2015 年 12 月 31 日止，子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司以应收账款作质押为银行借款提供担保：

子公司名称	债务种类	债务金额	应收账款金额
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	保理借款	224,588,247.66	USD34,586,092.10

**2、或有事项**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**

根据 2016 年 3 月 23 日第八届董事会第十七会议决议，公司本年度不分红、不转增。以上方案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

## 十六、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

## 2、 债务重组

□适用 √不适用

## 3、 资产置换

□适用 √不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

□适用 √不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、 其他

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,386,996.51	100.00	4,235,420.62	5.28	80,151,575.89	87,912,512.33	100.00	4,402,396.70	5.01	83,510,115.63

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	84,386,996.51	/	4,235,420.62	/	80,151,575.89	87,912,512.33	/	4,402,396.70	/	83,510,115.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	84,321,423.96	4,216,071.20	5%
1 年以内小计	84,321,423.96	4,216,071.20	5%
1 至 2 年	22,882.00	2,288.20	10.00%
2 至 3 年	75.00	15.00	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	42,615.55	17,046.22	40.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	84,386,996.51	4,235,420.62	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 166,976.08 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	78,601,400.49	93.14%	3,930,070.02
Eastman Chemical Company	3,542,618.68	4.20%	177,130.93
RICHDAY CHEMICAL CO.,LIMITED	1,088,762.75	1.29%	54,438.14
SERSAR S.R.L	878,913.09	1.04%	43,945.65
Mr.Mirali Hosseyni	99,663.77	0.12%	4,983.19
合计	84,211,358.78	99.79%	4,210,567.93

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类	期末余额	期初余额
---	------	------

别	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	434,890,250.69	100.00	23,431,727.73	5.39	411,458,522.96	173,476,453.38	100.00	10,206,980.63	5.88	163,269,472.75

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	434,890,250.69	/	23,431,727.73	/	411,458,522.96	173,476,453.38	/	10,206,980.63	/	163,269,472.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	431,793,337.99	21,589,666.90	5.00%
1 年以内小计	431,793,337.99	21,589,666.90	5.00%
1 至 2 年	679,621.16	67,962.12	10.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	1,069,308.40	427,723.36	40.00%
4 至 5 年	8,038.96	6,431.17	80.00%
5 年以上	1,339,944.18	1,339,944.18	100.00%
合计	434,890,250.69	23,431,727.73	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,224,747.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	内部往来	300,520,789.07	一年以内	69.10%	15,026,039.45
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	内部往来	105,000,000.00	一年以内	24.14%	5,250,000.00
常熟市三福化工有限公司	盐酸处置款	16,000,000.00	一年以内	3.68%	800,000.00
三爱富索尔维(常熟)高性能聚合物有限公司	内部往来	5,472,000.00	一年以内	1.26%	273,600.00
上海市国家税务局	出口退税款	2,685,068.70	一年以内	0.62%	134,253.44
合计	/	429,677,857.77	/	98.80%	21,483,892.89

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：



## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	595,249,748.19		595,249,748.19	422,560,188.19		422,560,188.19
对联营、合营企业投资	24,272,712.30		24,272,712.30	24,290,620.80		24,290,620.80
合计	619,522,460.49		619,522,460.49	446,850,808.99		446,850,808.99

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常熟三爱富氟化工有限责任公司	21,280,847.47			21,280,847.47		
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
上海三爱富实业发展有限公司	4,633,200.00		4,633,200.00	0.00		
上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂	4,796,140.72			4,796,140.72		
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	238,850,000.00			238,850,000.00		
三爱富（常熟）新材料有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
常熟三爱富振氟新材料有限公司		176,800,000.00		176,800,000.00		
三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物		522,760.00		522,760.00		

有限公司					
合计	422,560,188.19	177,322,760.00	4,633,200.00	595,249,748.19	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海爱氟材料有限公司	24,290,620.80			749,767.50			767,676.00			24,272,712.30	
小计	24,290,620.80			749,767.50			767,676.00			24,272,712.30	
合计	24,290,620.80			749,767.50			767,676.00			24,272,712.30	

其他说明：

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	302,707,575.40	387,703,329.94	458,757,081.12	476,191,567.78
其他业务	6,278,888.38	2,634,572.43	14,214,571.80	16,234,041.87
合计	308,986,463.78	390,337,902.37	472,971,652.92	492,425,609.65

其他说明：

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	84,475,717.14	74,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	749,767.50	845,356.14
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		600,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	85,225,484.64	75,445,356.14

## 6、其他

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-35,323,650.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	53,886,417.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,908,309.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,267,692.41	
少数股东权益影响额	-7,622,881.43	
合计	-1,236,116.74	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 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	-14.09	-0.696	-0.750
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.03	-0.693	-0.747

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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件。

董事长：徐忠伟

董事会批准报送日期：2016.03.25

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容