

公司代码：600636

公司简称：*ST 爱富

上海三爱富新材料股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李宁	因临时公务处理	褚小东

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

√适用 □不适用

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

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第八节	财务报告.....	25
第九节	备查文件目录.....	145

第一节 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。
CFCs	指	分子中仅含氟氯碳的一类物质的总称
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。
COD	指	在一定的条件下，采用一定的强氧化剂处理水样时，所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。
VOCs	指	常温下饱和蒸汽压大于 70 Pa、常压下沸点在 260℃以下的有机化合物，或在 20℃条件下蒸汽压大于或者等于 10 Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物。

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、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报 中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市漕溪路250号银海大楼A805室

五、公司股票简况

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	*ST爱富	600636	三爱富

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	2,882,245,662.82	2,307,342,738.05	24.92
归属于上市公司股东的净利润	105,199,820.22	43,882,014.64	139.73
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	121,154,008.54	40,518,329.03	199.01
经营活动产生的现金流量净额	32,948,204.65	134,086,947.83	-75.43
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,584,032,319.10	2,479,430,582.59	4.22
总资产	5,049,187,695.20	4,158,912,471.92	21.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上
--------	------	------	--------

	(1—6月)		年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2354	0.0982	139.71
稀释每股收益(元/股)	0.2354	0.0982	139.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.271	0.0907	198.79
加权平均净资产收益率(%)	4.16	1.56	增加2.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.79	1.44	增加3.35个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

八、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-7,206,291.01	
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	5,073,922.00	
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	-15,440,178.64	
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	-573,037.88	
所得税影响额	2,191,397.21	
合计	-15,954,188.32	

九、其他

☐适用 ☒不适用

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。2017年上半年，因国家环保督查力度的加大，以及调结构、去产能政策对市场供需矛盾所起的作用，公司所处行业产能释放受到控制，氟化工产品维持较长时间低位运行后，

聚合物产品需求和价格稳中有升，氟化学品部分产品价格继续保持上升趋势，尤其是新型制冷剂产品，市场走势较好，上半年整个行业处复苏向好阶段。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2017年5月25日，公司已对位于上海市龙吴路4411号生产区域内的化工生产装置实施全面停产，并将于5月28日完成全部关停退料工作，关停后的相关生产装置按规定手续进行报废和拆除。

本次关停退役的生产装置主要包括：一套2000t/a四氟乙烯装置、一套800t/a聚全氟乙丙烯树脂生产装置、一套800t/a偏氟乙烯生产装置、一套1000t/a氟橡胶生产装置以及技术中心相关试验装置和上述生产装置相配套的冷冻、循环水等公用工程。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、市场地位和品牌影响力

公司作为中国氟化工行业的先驱，一直以来对整个氟化工行业的健康有序发展有着重要的贡献；凭借不断推陈出新的极具竞争力产品，公司在氟制冷剂、氟聚合物等产品市场中一直占据前列，以“3F”获得巨大的品牌影响力，培育出很高品牌忠诚度的客户。

2、技术研发能力

公司秉承“人本科技、持续创新”的理念，以国家级技术中心为核心，专注市场发展趋势以及客户需求，致力新技术新产品研发，努力实现技术产业化，加强下游加工应用研究，形成企业持续发展的源动力。报告期内上海PT853中试装置稳定高产，完成常熟中试项目建设；开发新增PVDF产品牌号，实现稳定生产，逐步进行销售推广；重点推进乙烯-四氟乙烯共聚树脂（ETFE）和可融性氟树脂（PFA）项目，两项目均已建立中试装置并进入稳定生产阶段，产品实现批量销售。

3、经营管理能力

公司拥有一支经验丰富的高级管理团队，管理人员在各自专业领域内拥有较强的知识和管理技能，通过精准测算、科学决策，不断降低公司各项经营成本，有效提高公司利润空间，确保公司持续健康的发展。报告期内降本增效，管理下沉，推行矩阵管理、加强信息化建设、提升设备水平、调整产品结构，经营业绩实现扭亏为盈。

4、合作发展能力

公司在不断完善治理结构、加强自身能力建设的同时，一直寻求对外合作发展机会，通过与科慕、阿科玛、索尔维、吴羽以及意大利等国内外优秀企业沟通交流合作，不断提高公司在市场上的竞争力。

5、战略发展能力

在自身战略发展方面，公司通过完善内蒙古、常熟两大生产基地布局、加快上海地区转型调整，实现资源整合，优势互补，提高了公司整体协同效应、盈利能力以及抗风险能力。

报告期内，公司继续加强重点项目建设，其中包括共聚物项目一期破土动工；F1100项目现场开始施工；二期HF0-1234yf项目顺利完成。上海本部装置关停，二元氟橡胶已全部转移到内蒙生产基地，经与意大利企业合作，产品稳定性有了很大提高。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，公司总体运行平稳，各装置和子公司按照年度预算目标精心组织生产，取得良好的运行业绩。

截止 6 月 30 日，公司累计完成营业收入 28.82 亿元，同比上升 24.92%；实现利润总额 2.27 亿元，同比上升 125%；实现净利润 1.77 亿元，其中：归母净利润 1.05 亿元。

1、上半年，公司实现管理下沉，将合同签订、外委结算、设备采购、签字付款、生产计划、库存管理、项目管理、内控管理等职能下沉至分、子公司，使其成为（或模拟成为）独立经营、自负盈亏的企业，公司本部组织实现精简，管理得到进一步优化。同时，销售实现矩阵式管理，PTFE 产品销售团队采用下沉式管理，进驻常熟四氟分厂办公，从而更有效地推动相关产品的切换工作并确保在线产品满产满销。科研开发继续在原有专业研究室改革体制的基础上，以课题为单位建立专业团队，推进课题项目负责制。

2、2017 年 5 月 25 日，公司对位于上海市龙吴路 4411 号生产区域内的化工生产装置实施全面停产，并于 5 月 28 日完成全部关停退料工作，为顺利完成退役装置的关停及拆除，公司全面部署安全准备工作。报告期内，公司开展了吴泾区域拆除前的安全专项培训，就安全生产八大禁令、危险作业安全规范、安全监护人要求、承包商管理、拆除区域内主要注意事项等内容，对各中介施工队、监护人以及所有现场参与拆除的人员进行了专题培训并通过考试。

3、上半年，公司运行总体平稳，各装置和子公司以市场为导向，精心组织生产，FKM、PTFE、PVDF、F1234yf、F113a、三氟乙酸等主要产品均实现满产满销，公司整体效益较好。

4、随着产品布局到位，公司以“四进班组”为契机，强化内蒙古生产基地的基础管理工作，重点推进 F142b、全氟丁基甲醚以及 PVDF 等项目的建设和技术升级工作，保证了内蒙生产基地上半年实现扭亏为盈。同时，利用地域优势，加大对 TRFE、PFBE、FC、PFD、TFOH 等含氟精细化学品的开发力度。

5、上半年，公司与意大利 SERSAR 公司签约成为战略联盟，双方合作在生产装置上进行聚合配方以及凝聚配方的改变，合成特殊用途的双酚 AF 硫化氟橡胶的产品。目前已开发出低氟含量双酚 AF 硫化三元氟橡胶产品，所得产品已经得到了用户的认证；同时，双方还在实验室进行过氧化物硫化的三元氟橡胶研究开发，最终目标实现产业化。通过合作交流，公司技术创新能力得到提高。

6、上半年，六氟丁烯、常熟中昊六氟丙烯项目建成投产；含氟共聚物、PT853（中试）项目以及常熟三爱富六氟丙烯项目按计划如期推进；PFA、ETFE、F113a 及配套项目完成立项审批。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

营业收入	2,882,245,662.82	2,307,342,738.05	24.92
营业成本	2,408,294,091.21	2,024,192,053.24	18.98
销售费用	43,648,208.37	38,418,564.78	13.61
管理费用	167,976,672.64	152,886,336.14	9.87
财务费用	16,114,570.36	-7,836,929.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	32,948,204.65	134,086,947.83	-75.43
投资活动产生的现金流量净额	-211,883,282.11	-204,019,031.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	661,931,605.70	163,023,393.77	306.03
研发支出	65,387,138.14	48,972,729.39	33.52
其他应收款	8,210,334.60	77,927,840.05	-89.46
长期待摊费用	3,697,839.48	15,552,789.12	-76.22
其他非流动资产	200,941,488.90	8,253,388.74	2,334.65
短期借款	907,007,900.78	561,551,319.79	61.52
预收款项	7,509,389.51	30,040,011.69	-75.00
其他应付款	183,764,923.69	84,008,616.45	118.75
利润总额	227,374,648.80	101,047,784.63	125.02
所得税费用	49,388,976.67	25,230,308.79	95.75

营业收入变动原因说明:氟化工行业复苏,产品销量和单价都上升导致收入增加。

营业成本变动原因说明:收入增加导致成本同比增加。

销售费用变动原因说明:销量上升导致运费等同比增加。

管理费用变动原因说明:研发投入费用增加。

财务费用变动原因说明:银行借款增加,导致利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:原料价格上升,经营采购支出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司固定资产投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行借款增加。

研发支出变动原因说明:研发投入增加。

其他应收款变动原因说明:收到政府补助款。

长期待摊费用变动原因说明:HFP 技术转让费转无形资产。

其他非流动资产变动原因说明:去年期末预付款项科目部分调整至其他非流动资产,导致上半年数据与去年同期基数不同。

预收款项变动原因说明:上期期末子公司有预收贸易货款,本期无。

短期借款变动原因说明:因生产经营需要增加银行短期借款。

其他应付款变动原因说明:增加集团借款。

利润总额变动原因说明:氟化工行业复苏,产品毛利增加导致利润总额增加。

所得税费用变动原因说明:利润总额增加,导致所得税费用同比增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(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

√适用 □不适用

1. 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
货币资金	768,005,260.79	15.21	286,824,969.50	6.90	167.76	短期借款增加导致银行存款增加
预付款项	144,439,061.60	2.86	31,886,113.48	0.77	352.98	增加贸易预付款
其他应收款	8,210,334.60	0.16	61,255,612.57	1.47	-86.60	收到其他应收政府补助款
短期借款	907,007,900.78	17.97	399,800,106.77	9.61	126.87	因生产经营需要增加短期银行借款
应付票据	248,499,266.57	4.92	139,282,771.48	3.35	78.41	子公司因生产经营发生的应付票据增加
应付职工薪酬	40,823,710.92	0.81	93,247,785.71	2.24	-56.22	支付人员分流费用
其他应付款	183,764,923.69	3.64	60,070,807.86	1.44	205.91	增加集团借款
长期借款	53,500,000.00	1.06	35,500,000.00	0.85	50.70	子公司中昊增加长期借款

其他说明

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司对外股权投资总额为 116,503,322.99 元，具体情况见下表：

单位：元

被投资单位	核算方法	年初余额	本期确认的投资收益	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	26,186,108.18	5,176,679.05	4,935,000.00	26,427,787.23	30	30
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	权益法	25,286,957.76	1,064,000.00		26,350,957.76	40	40
杜邦三爱富氟化物（常熟）有限公司	成本法	3,724,578.00	2768000	2768000	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	2100000	2100000	60,000,000.00	6	6
合计		115,197,643.94	11,108,679.05	9,803,000.00	116,503,322.99		

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(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 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 78955 万元，净资产为 56011 万元。1-6 月累计实现营业收入 21439 万元，同比增长 7.03%；实现净利润 4717 万元，同比增长 86.77%。

上半年，公司在全面落实企业安全生产责任主体的基础上，围绕企业中心任务，狠抓落实，做到突出重点，统筹推进，较好地完成了各项工作任务，主要经济指标再创历史新高。

面对激烈的市场竞争，公司进一步加强宏观经济分析和政策研究，加大市场信息的捕捉和反馈力度，积极争取国家政策支持，做好 F113 的出口工作，确保销售收入再创历史新高。1-6 月公司出口额达 9456 万元，同比增长 59.6%。

上半年，公司项目建设推进顺利，年产 5000 吨 HFP 及配套 7000 吨 TFE 项目工程安装全部结束；年产 18000 吨 F113a 及配套 20000 吨 F113 系列项目在 2016 年获得安全、环保、规划等许可文件的基础上，2017 年上半年获取施工许可，为尽快实现公司转型升级，公司全力以赴推动项目建设工作。

(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 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 217863 万元，净资产为 153459 万元。1-6 月公司累计实现营业收入 109949 万元，同比上升 30.36%；实现净利润 21730 万元，同比增长 92.33%。

2017 年上半年，为持续提高整体环保水平，公司改造了一批包括污水预处理、MVR 脱盐、生化处理在内的环保设施，绿色环保已成为公司运行的重要标志。同时，随着公司制度化建设的逐渐完善，产销沟通、生产计划、大修控制、设备运行、维护巡检、季节性生产等方面均已建立起长效运行机制，有效保障生产任务的完成。此外，在技术进步方面，公司上半年获申请发明专利 5 项、PCT 专利 1 项，并荣获多项省市技术改造和进步奖励。其中 F142b 精馏系统实施改造后，有效提高了产品质量、产率，并降低了三废处理难度，进一步加强了产品的竞争优势。上半年，公司在科慕工程技术人员的帮助和指导下，通过开展设备可靠性的改造，F1234yf 目前的生产能力超过了设计能力，实现了稳产高效。2017 年上半年，公司 1100、PT853 和 HFP 项目顺利推进，为公司后续发展打好坚实基础。

(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 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 74535 万元，净资产为 11509 万元。1-6 月公司累计实现营业收入 24160 万元，同比增加 44.19%；净利润较上年同期增加 1701 万元。

上半年，公司以“四进班组”为抓手，强化生产现场的规范管理和环境的综合整治，完善易燃易爆和有毒有害报警设施，建立岗位练兵卡，加强岗位培训，提高所有员工的安全意识和岗位技能。

为提高产品市场竞争力和公司整体盈利水平，上半年，公司克服主要原材料价格上涨和限电、停水等不利因素影响，适时调整产品结构，提高高毛利产品的比重，生产装置做到保质保量、达产达标。主要产品 PVDF 和 FKM 生产成本进一步下降，并实现满产满销，产品的毛利率水平显著提高。同时，通过内部挖潜，以及采购液氯质量的稳定提高，使 F142b 产量在原有的基础上又创出了历史新高，从而保障了整个产业链各产品产量和销量的提升。

随着产品布局到位，公司项目建设按计划顺利推进，通过对老装置挖潜改造，新项目建设，保证内蒙基地尽快实现生产规模化和产品多元化。

(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 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 29799 万

元，净资产为 22625 万元。2017 年 1-6 月，公司累计完成营业收入 8988 万元，同比增长 23.89%，实现净利润 656 万元，同比增长 2.3%。

上半年，VDF 的产销量较去年同期有一定的增长，成为公司稳定的利润收益点。三氟乙酸产销量较去年同期也有较大幅度的增长，销售比例从去年同期的 7%提高到了 17%。上半年，公司围绕工艺优化、安全改进、规程修订、新产品研发四个方面促进技术进步。持续推进偏氟乙烯充装站及储罐区改造，做好对外销售的前期准备工作。同时，加大对外合作力度，积极寻求市场机遇，争取扩大 F142 销售份额。

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☒ 适用 ☐ 不适用

预测年初至下一报告期期末累计净利润仍为盈利，由于市场回升，产品利润持续上升，同时公司继续采取降本增效、调整产品结构等措施提升盈利能力，较上年同期累计净利润有较大的增长。

(二) 可能面对的风险

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他披露事项

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2016 年 5 月 10 日发布了《停牌公告》（公告编号：临 2016-013）并开始停牌，2016 年 5 月 21 日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2016-016）并开始按重大资产重组事项连续停牌。

2016 年 9 月 29 日，公司召开第八届董事会第十次（临时）会议，会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于 2016 年 9 月 30 日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站对本次重大资产重组预案及其他相关配套文件进行了披露。

根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对本公司本次重大资产重组相关文件进行审核，自 2016 年 9 月 30 日起公司股票暂不复牌。

2016 年 10 月 21 日，公司收到上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证 公函【2016】2223 号）（以下简称“《问询函》”，详见公司公告临 2016-70）。2016 年 11 月 1 日，公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临 2016-72）。

2016 年 11 月 3 日，公司在上海证券交易所交易大厅召开重大资产重组媒体说明会就相关事项进行回复说明，并于 2016 年 11 月 4 日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站对本次重大资产重组媒体说明会召开情况进行了披露。

2016 年 11 月 12 日、2016 年 11 月 26 日，公司分别披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临 2016-74）、（临 2016-76）。2016 年 12 月 10 日，公司披露《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临 2016-79）和《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临 2016-080）。2017 年 1 月 10 日、2017 年 2 月 10 日、2017 年 3 月 10 日，公司分别披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临 2017-002）、（临 2017-005）、（临 2017-007）。

2017 年 3 月 17 日，公司披露了《关于上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告》（临 2017-008）。同日公司收到《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2017】0285 号）（临 2017-011）。

2017 年 4 月 10 日、2017 年 5 月 10 日，公司分别披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临 2017-020）、（临 2017-024）。

2017 年 5 月 18 日，公司披露了《关于上海证券交易所〈关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的二次问询函〉的回复公告》（临 2017-027）。同日公司收到上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函（三）》（上证公函【2017】0593 号）。

2017 年 5 月 26 日，公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临 2017-033）。

2017 年 6 月 10 日、2017 年 7 月 8 日，公司分别披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临 2017-035）、（临 2017-037）。

2017 年 8 月 4 日，公司披露了《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函（三）〉的回复公告》（临 2017-043）、《上海三爱富新材料股份有限公司关于本次重大资产重组预案调整的提示性公告》（临 2017-041）、《上海三爱富新材料股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》（临 2017-042）等相关公告文件，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST 爱富，股票代码：600636）已于 2017 年 8 月 4 日（星期五）开市起复牌。

第五节 重要事项

一、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
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 5 月 23 日

股东大会情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与再融资相关的承诺	股份限售	上海华谊（集团）公司	上海华谊（集团）公司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。	2015 年 7 月 15 日，3 年	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

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 2016 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、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 www.sse.com.cn 。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 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

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
截止 6 月 30 日，公司向上海华谊集团财务公司拆入资金 4 亿。	2012 年 5 月 29 日《上海证券报》B36 版及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
截止 6 月 30 日，公司向上海华谊（集团）公司拆入资金 1 亿。	2012 年 5 月 29 日《上海证券报》B36 版及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	22,766.74
报告期末对子公司担保余额合计（B）	22,766.74
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	22,766.74
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.02
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

3 其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

常熟三爱富振氟新材料有限公司三氟乙酸项目、1,1-二氟乙烯项目(VDF)取得竣工环境保护验收。

常熟三爱富中昊化工新材料有限公司上半年，共委外处置危险废物91.41吨，其中PT853精馏残渣9.1吨。委外处置费用共计85.162万元。自行处置危废2622.702吨。委外处置污泥共964吨，填埋处置费用44.5万元。上半年排放污水量79418吨，接管费93.7万元。

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。

公司常熟四氟分厂焚烧炉的液相投料改造，改变了投料的方式减少了三废的产生。

在取得相关试生产工作告知书的前提下，常熟三爱富中昊化工新材料有限公司三氟苯乙烯装置及1100项目开始试生产。报告期内公司及下属子公司的环保装置运行及三废处理投入达3353万元。

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，报告期内，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，公司严格落实《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。报告期内，常熟三爱富振氟新材料有限公司开展环境安全标准化建设，强化环境污染应急演练，提升环境安全管理水平。

建立涵盖各班组的兼职应急响应队伍，强化兼职应急队伍培训、考核；常熟市2017年重大危险源演练在振氟公司举行，市政府相关领导、市政府应急办、消防大队、新材料产业园、环保局、安监局等部门参加，通过演练，厂区应急处置能力和应急联动响应能力得到有效提升。针对环境安全标准化建设，报告期内完成突发环境事件风险评估报告、环境隐患风险防范自查等工作。常熟三爱富氟化工有限责任公司完成了突发环境应急预案专家评审不符合项的整改工作。整改完成后，通过专家评审小组复核，由企业主要负责人签署发布，并在环保局备案。并组织全体员工学习培训，效果良好。

5、公司关停拆除能耗、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。常熟振氟公司于4月份通过常熟市环境保护局等组织的清洁生产审核。

6、随着空气质量形势的日益严峻，常熟三爱富氟化工有限责任公司开展 VOCs 减排工作；根据国家环保部发文要求，常熟三爱富中昊化工新材料有限公司完成挥发性有机物泄漏检测与修复，VOCs 治理一厂一方案备案。LDAR 进行密封点建档共计 47271 个，泄漏点共 440 个，泄漏率 0.9308%，经修复后，泄漏点为 40 个，泄漏率为 0.09%，修复成功率 90.45%，修复后减排量为 22.966 吨/年，减排率 72.93%。常熟三爱富振氟新材料有限公司开展泄漏检测与修复（LDAR）及 VOCs 源项排查工作，完成泄漏检测及泄漏源修复，完成 VOCs 源项排查，报告已上报常熟市环保局备案并已受理。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,005
------------------	--------

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

单位:股

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	0	141,233,786	31.60	20,810,225	无	0	国家
全国社保基金五零二组合	0	12,998,266	2.91	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	12,242,500	2.74	0	无	0	其他
创金合信基金—招商银行—恒泰华盛1号资产管理计划	0	6,232,668	1.39	0	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	0	5,545,927	1.24	0	无	0	其他
招商财富—招商银行—民投1号专项资产管理计划	0	5,199,306	1.16	0	无	0	其他
顾鹤富	0	3,894,032	0.87	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	0	3,032,929	0.68	0	无	0	其他
全国社保基金 —零七组合	0	2,294,600	0.51	0	无	0	其他
全国社保基金 —零二组合	0	2,000,000	0.45	0	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				
全国社保基金五零二组合	12,998,266	人民币普通股	12,998,266				
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				
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	人民币普通股	6,232,668				
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	人民币普通股	5,545,927				
招商财富—招商银行—民投1号专项资产管理计划	5,199,306	人民币普通股	5,199,306				
顾鹤富	3,894,032	人民币普通股	3,894,032				
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	人民币普通股	3,032,929				
全国社保基金—零七组合	2,294,600	人民币普通股	2,294,600				
全国社保基金—零二组合	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	定增股份承诺

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘文杰	总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		768,005,260.79	286,824,969.50
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		154,403,460.19	195,854,144.58
应收账款		719,054,061.22	568,335,668.88
预付款项		144,439,061.60	31,886,113.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,210,334.60	61,255,612.57
买入返售金融资产			
存货		633,550,972.99	455,944,528.26
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		23,676,022.29	40,848,919.87
流动资产合计		2,451,339,173.68	1,640,949,957.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		52,778,744.99	51,473,065.94
投资性房地产		6,351,860.63	6,532,757.74

固定资产		1,406,159,382.09	1,452,337,798.97
在建工程		644,148,626.58	500,117,915.02
工程物资		102,948.73	
固定资产清理		-494,771.24	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		162,880,751.98	166,698,196.35
开发支出			
商誉		34,291,617.17	34,291,617.17
长期待摊费用		3,697,839.48	4,028,319.30
递延所得税资产		23,265,454.21	23,277,909.55
其他非流动资产		200,941,488.90	215,480,356.74
非流动资产合计		2,597,848,521.52	2,517,962,514.78
资产总计		5,049,187,695.20	4,158,912,471.92
流动负债：			
短期借款		907,007,900.78	399,800,106.77
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		248,499,266.57	139,282,771.48
应付账款		302,431,119.22	235,858,280.73
预收款项		7,509,389.51	18,128,884.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		40,823,710.92	93,247,785.71
应交税费		-12,656,035.60	32,669,443.34
应付利息		918,471.52	766,239.59
应付股利		13,646,630.84	13,696,230.84
其他应付款		183,764,923.69	60,070,807.86
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		1,691,945,377.45	993,520,550.58
非流动负债：			
长期借款		53,500,000.00	35,500,000.00

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		26,650,000.00	26,650,000.00
专项应付款			
预计负债		1,669,607.79	1,669,607.79
递延收益		23,244,924.02	26,782,116.02
递延所得税负债		9,659,068.98	9,659,068.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,203,600.79	100,740,792.79
负债合计		1,807,148,978.24	1,094,261,343.37
所有者权益			
股本		446,941,905.00	446,941,905.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,499,130,526.80	1,499,130,526.80
减：库存股			
其他综合收益		-3,980,000.00	-3,980,000.00
专项储备		-416,076.20	182,007.51
盈余公积		91,098,672.72	91,098,672.72
一般风险准备			
未分配利润		551,257,290.78	446,057,470.56
归属于母公司所有者权益合计		2,584,032,319.10	2,479,430,582.59
少数股东权益		658,006,397.86	585,220,545.96
所有者权益合计		3,242,038,716.96	3,064,651,128.55
负债和所有者权益总计		5,049,187,695.20	4,158,912,471.92

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

2017 年 6 月 30 日

编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		313,242,224.50	54,333,428.91
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		2,316,500.64	5,759,204.00
应收账款		78,085,625.34	62,374,052.97
预付款项		4,191,869.58	14,234,618.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		695,780,762.23	518,071,756.38
存货		81,837,342.03	72,130,441.20
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		3,744,305.74	5,536,755.89
流动资产合计		1,179,198,630.06	732,440,258.34
非流动资产：			
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		795,570,705.95	794,506,705.95
投资性房地产		6,351,860.63	6,532,757.74
固定资产		238,256,224.25	252,583,590.09
在建工程		6,842,140.47	11,996,355.49
工程物资		102,948.73	
固定资产清理		-501,174.57	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,787,842.63	13,053,258.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,451,181.04	10,451,181.04
其他非流动资产		14,400,000.00	16,298,500.00
非流动资产合计		1,144,261,729.13	1,165,422,348.94
资产总计		2,323,460,359.19	1,897,862,607.28
流动负债：			
短期借款		600,000,000.00	150,000,000.00
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		15,627,236.00	
应付账款		46,576,122.31	50,531,320.43
预收款项		118,527.39	196,285.88
应付职工薪酬		13,095,504.88	43,150,560.13
应交税费		-4,198,441.43	2,754,476.96
应付利息		1,441,430.76	1,212,934.93

应付股利		1,088,741.90	1,138,341.90
其他应付款		320,878,472.55	207,554,901.11
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		994,627,594.36	456,538,821.34
非流动负债：			
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		26,650,000.00	26,650,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		16,737,388.89	17,502,388.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		43,387,388.89	44,152,388.89
负债合计		1,038,014,983.25	500,691,210.23
所有者权益：			
股本		446,941,905.00	446,941,905.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,503,738,246.84	1,503,738,246.84
减：库存股			
其他综合收益		-3,980,000.00	-3,980,000.00
专项储备			
盈余公积		91,098,672.72	91,098,672.72
未分配利润		-752,353,448.62	-640,627,427.51
所有者权益合计		1,285,445,375.94	1,397,171,397.05
负债和所有者权益总计		2,323,460,359.19	1,897,862,607.28

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
2017 年 1—6 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		2,882,245,662.82	2,307,342,738.05
其中：营业收入		2,882,245,662.82	2,307,342,738.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,648,407,145.42	2,211,322,579.29
其中：营业成本		2,408,294,091.21	2,024,192,053.24
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			
税金及附加		12,097,610.58	5,519,084.62
销售费用		43,648,208.37	38,418,564.78
管理费用		167,976,672.64	152,886,336.14
财务费用		16,114,570.36	-7,836,929.41
资产减值损失		275,992.26	-1,856,530.08
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）		11108679.05	1,604,862.59
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）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		244,947,196.45	97,625,021.35
加：营业外收入		5,263,440.28	7,104,904.34
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		22,835,987.93	3,682,141.06
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		227,374,648.80	101,047,784.63
减：所得税费用		49,388,976.67	25,230,308.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		177,985,672.13	75,817,475.84
归属于母公司所有者的净利润		105,199,820.22	43,882,014.64
少数股东损益		72,785,851.91	31,935,461.20
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收			

益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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		177,985,672.13	75,817,475.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		105,199,820.22	43,882,014.64
归属于少数股东的综合收益总额		72,785,851.91	31,935,461.20
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2354	0.0982
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2354	0.0982

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

2017 年 1—6 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		130,788,856.73	128,300,719.22
减：营业成本		156,808,640.89	137,981,133.41
税金及附加		1,134,621.41	89,689.11
销售费用		750,266.76	2,955,954.65
管理费用		66,402,997.47	63,652,149.63

财务费用		-8,766,409.25	-11,635,021.59
资产减值损失		7,688,589.15	8,575,002.58
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）		3,164,000	73,739,360.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-90,065,849.70	421,171.43
加：营业外收入		195,858.28	5,000,200.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		21,856,029.69	40,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-111,726,021.11	5,381,371.43
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-111,726,021.11	5,381,371.43
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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		-111,726,021.11	5,381,371.43
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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,129,809,102.10	2,629,943,728.97
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		47,986,848.15	36,897,535.07
收到其他与经营活动有关的现金		81,095,759.05	38,063,046.16
经营活动现金流入小计		3,258,891,709.30	2,704,904,310.20
购买商品、接受劳务支付的现金		2,794,546,178.83	2,235,551,060.59
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		215,749,017.23	206,676,489.33

现金			
支付的各项税费		99,086,436.98	58,375,835.63
支付其他与经营活动有关的现金		116,561,871.61	70,213,976.82
经营活动现金流出小计		3,225,943,504.65	2,570,817,362.37
经营活动产生的现金流量净额		32,948,204.65	134,086,947.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,803,000.00	4,217,676.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,280.00	529,785.80
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		9,837,280.00	4,747,461.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,720,562.11	208,766,492.90
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		221,720,562.11	208,766,492.90
投资活动产生的现金流量净额		-211,883,282.11	-204,019,031.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		945,007,900.77	1,280,160,341.79
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		945,007,900.77	1,280,160,341.79
偿还债务支付的现金		273,898,383.80	1,075,017,080.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,177,911.27	42,119,867.16
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		283,076,295.07	1,117,136,948.02
筹资活动产生的现金流量净额		661,931,605.70	163,023,393.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,816,236.95	1,715,943.01
五、现金及现金等价物净增加额		481,180,291.29	94,807,253.51
加：期初现金及现金等价物余额		286,824,969.50	594,702,721.50
六、期末现金及现金等价物余额		768,005,260.79	689,509,975.01

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		169,071,907.78	146,356,624.57
收到的税费返还		76,793.33	6,427,443.33
收到其他与经营活动有关的现金		490,910,412.67	57,967,389.04
经营活动现金流入小计		660,059,113.78	210,751,456.94
购买商品、接受劳务支付的现金		293,265,974.67	185,152,447.02
支付给职工以及为职工支付的现金		62,419,262.01	79,761,081.01
支付的各项税费		5,743,379.35	4,706,171.23
支付其他与经营活动有关的现金		393,431,606.89	117,991,234.07
经营活动现金流出小计		754,860,222.92	387,610,933.33
经营活动产生的现金流量净额		-94,801,109.14	-176,859,476.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,100,000.00	74,767,676.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			11,197,674.06

投资活动现金流入小计		2,100,000.00	85,965,350.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,383,539.00	7,912.00
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		400,000.00	389,000.00
投资活动现金流出小计		18,783,539.00	396,912.00
投资活动产生的现金流量净额		-16,683,539.00	85,568,438.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		700,000,000.00	830,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	250,000,000.00
筹资活动现金流入小计		700,000,000.00	1,080,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,106,900.00	2,709,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金		174,500,000.00	222,000,000.00
筹资活动现金流出小计		329,606,900.00	974,709,875.00
筹资活动产生的现金流量净额		370,393,100.00	105,290,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		343.73	908,944.24
五、现金及现金等价物净增加额		258,908,795.59	14,908,030.91
加：期初现金及现金等价物余额		54,333,428.91	305,416,543.16
六、期末现金及现金等价物余额		313,242,224.50	320,324,574.07

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

2017 年 1—6 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	446,941,905.00				1,499,130,526.80		-3,980,000.00	182,007.51	91,098,672.72		446,057,470.56	585,220,545.96	3,064,651,128.55
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	446,941,905.00	0.00	0.00	0.00	1,499,130,526.80	0.00	-3,980,000.00	182,007.51	91,098,672.72	0.00	446,057,470.56	585,220,545.96	3,064,651,128.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	0	0	0	-598,083.71	0	0	105,199,820.22	72,785,851.90	177,387,588.41
（一）综合收益总额											105,199,820.22	72,785,851.90	177,985,672.12
（二）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1．股东投入的普通股													0.00
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4．其他													0.00
（三）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1．提取盈余公积													0.00
2．提取一般风险准备													0.00

3. 对所有者（或股东）的分配													0.00
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
（五）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	-598,083.71	0	0	0	0	-598,083.71
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用								598,083.71					598,083.71
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	446,941,905.00	0.00	0.00	0.00	1,499,130,526.80	0.00	-3,980,000.00	-416,076.20	91,098,672.72	0.00	551,257,290.78	658,006,397.86	3,242,038,716.96

项目	上期												
	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	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
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	446,941,905.00	0.00	0.00	0.00	1,499,130,526.80	0.00	(4,450,000.00)	220,161.16	91,098,672.72	0.00	753,933,128.91	533,633,107.08	3,320,507,501.67

	, 905.00				30,526.80		000.00)	.16	672.72		, 128.91	07.08	, 501.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,882,014.64	5,935,461.20	49,817,475.84
（一）综合收益总额											43,882,014.64	31,935,461.20	75,817,475.84
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．股东投入的普通股												0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4．其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(26,000,000.00)	(26,000,000.00)
1．提取盈余公积													0.00
2．提取一般风险准备													0.00
3．对所有者（或股东）的分配										0.00	(26,000,000.00)	(26,000,000.00)	
4．其他													0.00
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	446,941,905.00	0.00	0.00	0.00	1,499,130,526.80	0.00	(4,450,000.00)	220,161.16	91,098,672.72	0.00	797,815,143.55	539,568,568.28	3,370,324,977.51

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
2017 年 1—6 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	446,941,905.00				1,503,738,246.84		-3,980,000.00		91,098,672.72	-640,627,427.51	1,397,171,397.05
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	446,941,905.00	0.00	0.00	0.00	1,503,738,246.84	0.00	-3,980,000.00	0.00	91,098,672.72	-640,627,427.51	1,397,171,397.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,726,021.11	-111,726,021.11
（一）综合收益总额										-111,726,021.11	-111,726,021.11
（二）所有者投入和减少资本											0.00
1．股东投入的普通股											0.00
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他											0.00
（三）利润分配											0.00
1．提取盈余公积											0.00
2．对所有者（或股东）的分配											0.00

3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	446,941,905.00	0.00	0.00	0.00	1,503,738,246.84	0.00	-3,980,000.00	0.00	91,098,672.72	-752,353,448.62	1,285,445,375.94

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	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
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	446,941,905.00	0.00	0.00	0.00	1,503,738,246.84	0.00	-4,450,000.00	0.00	91,098,672.72	-179,795,012.72	1,857,533,811.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,381,371.43	5,381,371.43
(一) 综合收益总额										5,381,371.43	5,381,371.43
(二) 所有者投入和减少资本											0.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入											0.00

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配										0.00	0.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										0.00	0.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	446,941,905	0	0	0	1,503,738,247	0	-4,450,000	0	91,098,672.72	-174,413,641.3	1,862,915,183.27

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

√适用 □不适用

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 2017 年 06 月 30 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

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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

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

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

☒ 适用 ☐ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经测试，未见减值迹象的，则按账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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、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

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

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

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

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。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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，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

√适用 □不适用

（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

√适用 □不适用

（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

☐ 适用 ☐ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	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

√适用 □不适用

本公司享受高新技术企业所得税优惠政策按 15%征收；

子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策按 15%征收；

子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司享受西部地区企业所得税优惠政策按 15%征收；

其他子公司所得税税率为 25%；

常熟地区城建税适用税率为 5%外，上海、内蒙古地区适用税率均为 7%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	95,638.03	63,100.91
银行存款	659,964,733.89	210,921,989.62
其他货币资金	107,944,888.87	75,839,878.97
合计	768,005,260.79	286,824,969.50
其中：存放在境外的款项总额		

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	154,403,460.19	195,354,144.58
商业承兑票据		500,000.00
合计	154,403,460.19	195,854,144.58

(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	360,680,363.04	
商业承兑票据		
合计	360,680,363.04	

(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

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	758,641,738.77	100	39,587,677.55	5.22	719,054,061.22	599,285,361.09	99.46	30,949,692.21	5.16	568,335,668.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-		-			3,276,443.41	0.54	3,276,443.41	100	
合计	758,641,738.77	/	39,587,677.55	/	719,054,061.22	602,561,804.50	/	34,226,135.62	/	568,335,668.88

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 年以内小计	729,651,358.58	36,482,567.93	5.00%
1 至 2 年	27,439,352.03	2,743,935.20	10.00%
2 至 3 年	1,478,555.50	295,711.10	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	11,682.23	4,672.89	40.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	60,790.43	60,790.43	100.00%
合计	758,641,738.77	39,587,677.55	

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：

☐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 5361541.93 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：

☒适用 ☐不适用

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
Chemours International Operations Sarl	227972794.4	30.05	11398639.72
科慕化学（上海）有限公司	149381972.1	19.69	7469098.607
吴羽(常熟)氟材料有限公司	23367202.68	3.08	1168360.134
中宁化集团有限公司	20176483.19	2.66	1008824.16
上海东氟化工科技有限公司	19490549.35	2.57	974527.4675
合计	440389001.7	58.05	22019450.09

(5)．因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6)．转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1)．预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

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	135,849,695.77	94.05	31,829,781.49	99.81
1 至 2 年	8,589,365.83	5.95	56,331.99	0.19
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	144,439,061.60	100	31,886,113.48	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

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	13,165,295.90	9.11
太仓市振峰纺织品有限公司	12,900,000.00	8.93
宁波加乐纺织品有限公司	9,832,439.54	6.81
上海闯祥纺织科技有限公司	7,500,000.00	5.19
太仓市隆琪纺织有限公司	7,500,000.00	5.19
合计	50,897,735.44	35.24

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	13,447,940.13	100	5,237,605.53	38.95	8,210,334.60	71,578,767.77	100	10,323,155.20	14.42	61,255,612.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00		—							

合	13,447,9	/	5,237,605.53	/	8,210,3	71,578,7	/	10,323,1	/	61,255,6
计	40.13				34.60	67.77		55.20		12.57

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 年以内小计	6,700,502.37	335,025.13	5.00%
1 至 2 年	806,390.04	80,639.00	10.00%
2 至 3 年	736,475.71	147,295.14	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	499,707.00	199,882.80	40.00%
4 至 5 年	1,150,507.73	920,406.18	80.00%
5 年以上	3,554,357.28	3,554,357.28	100.00%
合计	13,447,940.13	5,237,605.53	

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：

☐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 5,085,549.67 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
政府补助		42,360,000.00
保证金	7,447,427.28	8,047,867.10
企业间往来	3,748,126.30	7,247,421.53
出口退税		6,332,063.18
押金	981,803.49	4,506,696.88
代付款项	943,351.96	1,837,970.71
备用金	327,231.10	1,246,748.37
合计	13,447,940.13	71,578,767.77

(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
常熟市财政局	保证金	3,554,357.27	5年以内	26.43	3,554,357.27
常熟市建筑管理处	保证金	2,743,070.00	一年以内	20.40	137,153.50
常熟市天然气有限公司	保证金	1,150,000.00	一年以内	8.55	57,500.00
常熟市莫城起重设备经营部	押金	567,457.51	一年以内	4.22	28,372.88
双狮(张家港)精细化工有限公司	押金	414,345.98	一年以内	3.08	20,717.30
合计	/	8,429,230.76	/	62.68	3,798,100.95

(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：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	203,162,710.08	5,678,118.76	197,484,591.32	159,556,974.38	5,678,118.76	153,878,855.62
在产品	1,597,999.81		1,597,999.81	9,377,076.17		9,377,076.17
库存商品	329,186,403.60	24,487,634.79	304,698,768.81	208,466,721.12	29,987,634.79	178,479,086.33
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						
包装物	9,799,066.01		9,799,066.01	7,854,576.14		7,854,576.14
自制半成品	128,420,820.22	9,322,722.34	119,098,097.88	113,638,553.14	9,322,722.34	104,315,830.80
在途物资	872,449.16		872,449.16	2,039,103.20		2,039,103.20
合计	673,039,448.88	39,488,475.89	633,550,972.99	500,933,004.15	44,988,475.89	455,944,528.26

(2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,678,118.76					5,678,118.76
在产品						
库存商品	29,987,634.79			5,500,000		24,487,634.79
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	9,322,722.34					9,322,722.34
合计	44,988,475.89			5,500,000		39,488,475.89

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

☐适用 ☒不适用

(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

其他说明

☐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

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	23,676,022.29	26,229,532.53
预缴企业所得税		14,619,387.34
合计	23,676,022.29	40,848,919.87

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

☒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

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		
科慕三爱富氟化物（常熟）有限公司	3,724,578			3,724,578					20	2,768,000
上海华谊集团财务有限责任公司	60,000,000			60,000,000					6	2,100,000
合计	63,724,578.00			63,724,578.00					/	4,868,000

(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

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□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	26,186,1			5,176,67			4,935,00			26,427,7	

化工有限公司	08.1 8			9.05			0.00			87.2 3	
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	25,2 86,9 57.7 6			1,06 4,00 0.00						26,3 50,9 57.7 6	
小计	51,4 73,0 65.9 4	0	0	6,24 0,67 9.05	0	0	4,93 5,00 0	0	0	52,7 78,7 44.9 9	
合计	51,4 73,0 65.9 4	0	0	6,24 0,67 9.05	0	0	4,93 5,00 0	0	0	52,7 78,7 44.9 9	

其他说明

18、投资性房地产

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

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	8,700,691.53			8,700,691.53
2. 本期增加金额	180,897.11			180,897.11
(1) 计提或摊销	180,897.11			180,897.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,881,588.64			8,881,588.64
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	6,351,860.63			6,351,860.63
2. 期初账面价值	6,532,757.74			6,532,757.74

(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

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	839,190,173.27	2,164,494,783.84	18,082,283.16	136,748,449.27	61,294,231.03	3,219,809,920.57
2. 本期增加金额	12,011,389.30	33,253,181.68	51,111.11	360,416.27	43,119.00	45,719,217.36
(1) 购置	12,011,389.30	8,610,582.97	51,111.11	360,416.27	43,119.00	21,076,618.65
(2) 在建工程转入		24,642,598.71				24,642,598.71
(3) 企业合并增加						-

						-
3. 本期减少金额	-	80,705.13	765,996.00	10,080.00	-	856,781.13
(1) 处置或报废		80,705.13	765,996.00	10,080.00		856,781.13
						-
4. 期末余额	851,201,562.57	2,197,667,260.39	17,367,398.27	137,098,785.54	61,337,350.03	3,264,672,356.80
二、累计折旧						-
1. 期初余额	266,880,990.03	1,245,378,280.00	12,434,937.57	78,502,637.70	32,675,058.47	1,635,871,903.77
2. 本期增加金额	16,895,574.09	66,622,686.84	395,353.11	6,661,807.00	1,202,805.07	91,778,226.11
(1) 计提	16,895,574.09	66,622,686.84	395,353.11	6,661,807.00	1,202,805.07	91,778,226.11
						-
3. 本期减少金额	-	-	727,696.20	9,676.80	-	737,373.00
(1) 处置或报废	-	-	727,696.20	9,676.80	-	737,373.00
					-	-
4. 期末余额	283,776,564.12	1,312,000,966.84	12,102,594.48	85,154,767.90	33,877,863.54	1,726,912,756.88
三、减值准备						-
1. 期初余额		95,966,304.33		19,230,658.57	16,403,254.93	131,600,217.83
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提						-
					-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废		-		-		-
					-	-
4. 期末余额	-	95,966,304.33	-	19,230,658.57	16,403,254.93	131,600,217.83
四、账面价值						-
1. 期末账面价值	567,424,998.45	789,699,989.22	5,264,803.79	32,713,359.07	11,056,231.56	1,406,159,382.09
2. 期初账面价值	572,309,183.24	823,150,199.51	5,647,345.59	39,015,153.00	12,215,917.63	1,452,337,798.97

(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	120,590,252.83	历史及规划原因

其他说明:

√适用 □不适用

(1)、母公司的固定资产中,有账面价值为 22,242,722.18 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)、母公司四氟分厂的固定资产中,有账面价值为 20,410,798.13 元的房屋建筑物,由于规划及额度原因,相关权证尚未办理。

(3)、子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司有账面价值为 33,803,133.53 元的房屋建筑物,由于历史原因未能办理相关权证。

(4)、子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司有账面价值为 26,264,983.48 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。

(5)、子公司常熟三爱富振氟新材料有限公司有账面价值为 17,868,615.51 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

(1). 在建工程情况

√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
F113 二期生产装置				14,401,969.40		14,401,969.40
F113 二期车间				7,662,153.99		7,662,153.99
AHF 项目	4,844,000.00		4,844,000.00	4,844,000.00		4,844,000.00
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	17,257,050.61	40,379,483.03
F143 扩产项目	3,459,444.79	254,991.71	3,204,453.08	3,459,444.79	254,991.71	3,204,453.08
白龙项目	14,172,278.95		14,172,278.95	8,821,086.44		8,821,086.44

10000 吨六氟 丙烯项目	7,194,535.11		7,194,535.11	5,122,213.99		5,122,213.99
HFP 项目	127,330,525.12		127,330,525.12	87,370,636.91		87,370,636.91
含氟共 聚物项目	19,404,820.85		19,404,820.85	22,064,999.09		22,064,999.09
HF0-13 36 项目	326,748,565.52		326,748,565.52	240,890,744.86		240,890,744.86
PT853 项目	50,381,188.52		50,381,188.52	41,745,333.95		41,745,333.95
其他零 星工程	50,488,776.40		50,488,776.40	23,610,840.28		23,610,840.28
合计	661,660,668.90	17,512,042.32	644,148,626.58	517,629,957.34	17,512,042.32	500,117,915.02

(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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
F113 二期生产装置		14,401,969.40		14,401,969.40							自有资金
F113 二期车间		7,662,153.99		7,662,153.99							自有资金
AHF 项目		4,844,000.00				4,844,000.00					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		3,459,444.7 9				3,459,444.7 9						自有 资金
白龙项 目		8,821,086.4 4	5,351,192.5 1			14,172,278. 95						自有 资金
10000 吨六氟 丙烯项 目	5,982,526.0 0	5,122,213.9 9	2,072,321.1 2			7,194,535.1 1						募 集 资 金
HFP 项 目	234,000,000 .00	87,370,636. 91	39,959,888. 21			127,330,525 .12						自有 资金
含氟共 聚物项 目		22,064,999. 09	4,546,051.4 5		7,206,229 .69	19,404,820. 85						自有 资金
HF0-13 36 项目		240,890,744 .86	85,857,820. 66			326,748,565 .52						自有 资金
PT853 项目		41,745,333. 95	8,635,854.5 7			50,381,188. 52						自有 资金
其他零 星工程		23,610,840. 28	26,877,936. 12			50,488,776. 40						自有 资金
合计	239,982,526 .00	517,629,957 .34	173,301,064 .64	22,064,123 .39	7,206,229 .69	661,660,668 .90	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、工程物资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
母公司四氟分厂项目物资	102,948.73	0
合计	102,948.73	0

其他说明:

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产报废收入	-508,231.04	0
车辆报废	13,459.80	0
合计	-494,771.24	0

其他说明：

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□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

√适用 □不适用

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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	149,678,324.27	421,910.00	44,035,708.74	4,238,470.34	198,374,413.35
2. 本期增加金额	-	-	-	60,444.83	60,444.83
(1) 购置				60,444.83	60,444.83
(2) 内部研发					-
(3) 企业合并增加					-
					-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置					-

					-
4. 期末余额	149,678,324.27	421,910.00	44,035,708.74	4,298,915.17	198,434,858.18
二、累计摊销					-
1. 期初余额	19,806,100.67	150,217.12	8,954,164.59	2,765,734.62	31,676,217.00
2. 本期增加金额	1,517,652.23	18,636.89	2,189,228.31	152,371.77	3,877,889.20
(1) 计提	1,517,652.23	18,636.89	2,189,228.31	152,371.77	3,877,889.20
					-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置					-
					-
4. 期末余额	21,323,752.90	168,854.01	11,143,392.90	2,918,106.39	35,554,106.20
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	128,354,571.37	253,055.99	32,892,315.84	1,380,808.78	162,880,751.98
2. 期初账面价值	129,872,223.60	271,692.88	35,081,544.15	1,472,735.72	166,698,196.35

(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:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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	68,799,778.66					68,799,778.66

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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
土地租赁费	549,612.00		7,633.50		541,978.50
信息化建设	3,080,130.54		288,835.56		2,791,294.98
图档管理软件	88,025.80		7,767.00		80,258.80
安环部软件开发费	310,550.96		26,243.76		284,307.20
合计	4,028,319.30	-	330,479.82	-	3,697,839.48

其他说明：

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	102,683,829.69	15,796,218.05	102,764,796.02	15,808,673.39
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
固定资产折旧	49,794,907.72	7,469,236.16	49,794,907.72	7,469,236.16
合计	152,478,737.41	23,265,454.21	152,559,703.74	23,277,909.55

(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	38,636,275.92	9,659,068.98	38,636,275.92	9,659,068.98
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	38,636,275.92	9,659,068.98	38,636,275.92	9,659,068.98

(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	76,502,992.46	146,521,609.06
可抵扣亏损		
合计	76,502,992.46	146,521,609.06

(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:

☒适用 ☐不适用

未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		
(1) 蔡路工厂的坏账准备计提	226,091.88	226,091.88
(2) 丽源公司的坏账准备计提	57,839.36	57,839.36
(3) 丽源公司的存货跌价准备计提	561,013.11	561,013.11
(4) 奥特普公司的坏账准备计提	5,128,580.28	5,652,949.04
(5) 奥特普公司的存货跌价准备计提	1,636,688.62	1,636,688.62
(6) 奥特普公司的固定资产减值准备计提	16,403,254.93	16,403,254.93
(7) 万豪公司的坏账准备计提	13,688,456.47	13,414,064.02
(8) 万豪公司的存货跌价准备计提	692,458.68	692,458.68
(9) 万豪公司的在建工程减值准备计提	17,512,042.32	17,512,042.32
(10) 母公司固定资产减值准备计提	20,596,566.81	90,365,207.10
合 计	76,502,992.46	146,521,609.06

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
振氟公司待置换土地使用权	8,262,000.00	8,262,000.00
预付工程、设备款	127,479,488.90	135,538,356.74
预付的盐酸处置费	64,800,000.00	71,280,000.00
预付的技术转让费	400,000.00	400,000.00

合计	200,941,488.90	215,480,356.74
----	----------------	----------------

其他说明：

31、短期借款

(1)、短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	217,007,900.78	61,000,000.00
信用借款	610,000,000.00	150,000,000.00
保理借款		63,560,836.61
商业汇票贴现	80,000,000.00	125,239,270.16
合计	907,007,900.78	399,800,106.77

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

□适用 √不适用

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	248,499,266.57	139,282,771.48
合计	248,499,266.57	139,282,771.48

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	275,946,049.74	218,872,483.75
1—2 年	13,894,256.05	4,394,983.55
2—3 年	6,632,834.31	6,632,834.31
3 年以上	5,957,979.12	5,957,979.12
合计	302,431,119.22	235,858,280.73

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√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	7,409,287.98	17,326,024.49
1—2 年	49,833.00	359,102.56
2—3 年	20,639.00	116,070.19
3 年以上	29,629.53	327,687.02
合计	7,509,389.51	18,128,884.26

(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

□适用 √不适用

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	49,794,058.63	168,704,701.81	191,073,721.35	27,425,039.09
二、离职后福利-设定提存计划	303,166.95			303,166.95
三、辞退福利	43,150,560.13		30,055,055.25	13,095,504.88
四、一年内到期的其他福利				
合计	93,247,785.71	168,704,701.81	221,128,776.60	40,823,710.92

(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	48,320,955.16	124,109,728.82	147,013,136.86	25,417,547.12
二、职工福利费		8,822,856.45	8,121,873.95	700,982.50
三、社会保险费	158,293.79	20,608,055.16	20,539,488.78	226,860.17
其中：医疗保险费	111,709.18	6,048,021.94	6,016,425.08	143,306.04
工伤保险费	39,305.88	1,107,092.02	1,219,020.66	-72,622.76
生育保险费	7,278.73	408,627.69	407,151.11	8,755.31
养老保险费		12,415,978.25	12,323,977.96	92,000.29
失业保险费		628,335.26	572,913.97	55,421.29
四、住房公积金		8,872,019.00	8,614,499.00	257,520.00
五、工会经费和职工教育经费	1,314,809.68	1,989,320.66	2,482,001.04	822,129.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		4,302,721.72	4,302,721.72	

合计	49,794,058.63	168,704,701.81	191,073,721.35	27,425,039.09
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	288,609.90			288,609.90
2、失业保险费	14,557.05			14,557.05
3、企业年金缴费				
合计	303,166.95			303,166.95

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-32,341,398.37	1,332,649.13
消费税		
营业税		
企业所得税	16,004,440.67	22,146,293.09
个人所得税	256,946.40	2,833,924.93
城市维护建设税	534,854.05	87,006.41
土地增值税		3,944,768.34
房产税	397,501.28	415,386.75
土地使用税	484,094.20	465,195.12
印花税	14,348.90	116,473.90
教育费附加	1,341,685.67	706,101.26
防洪金	730.00	31,013.22
河道管理费		
粮调物调基金	590,631.19	590,631.19
其他	60,130.41	
合计	-12,656,035.60	32,669,443.34

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		38,197.92
企业债券利息		
短期借款应付利息	918,471.52	728,041.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	918,471.52	766,239.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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		
社会法人股	1,088,741.90	1,138,341.90
常熟三爱富振氟新材料有限公司原股东	12,557,888.94	12,557,888.94
合计	13,646,630.84	13,696,230.84

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	169,611,973.11	36,095,998.12
1—2 年	277,337.82	6,770,099.76
2—3 年	111,532.48	1,017,382.47
3 年以上	13,764,080.28	16,187,327.51
合计	183,764,923.69	60,070,807.86

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

其他说明

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	/

□适用 √不适用

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

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	53,500,000	35,500,000.00
信用借款		

合计	53, 500, 000	35, 500, 000. 00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

☒适用 ☐不适用

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：

☒适用 ☐不适用

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 2017 年 6 月 30 日，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	23,350,000.00	23,350,000.00
二、辞退福利	3,300,000.00	3,300,000.00
三、其他长期福利		
合计	26,650,000.00	26,650,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☐ 适用 ☒ 不适用

计划资产：

☐ 适用 ☒ 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐ 适用 ☒ 不适用

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：

☐ 适用 ☒ 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,669,607.79	1,669,607.79	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,669,607.79	1,669,607.79	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

递延收益情况

√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	6,257,460.89	735,000.00	4,272,192.00	2,720,268.89	与收益相关
政府补助	20,524,655.13			20,524,655.13	与资产相关
合计	26,782,116.02	735,000.00	4,272,192.00	23,244,924.02	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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
国家科技部 863 项目-基于聚偏氟乙烯和氟硅树脂的新型含氟涂料研制	819,999.97				819,999.97	与资产相关
上海市科学技术委员会科研计划项目-特种含氟材料的工程化聚合技术开发及加工应用	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
科研计划项目 863-基于聚偏	188,888.89				188,888.89	与收益相关

氟乙烯和氟硅树脂的新型含氟涂料研制						
863 项目-上海市科委匹配	248,500.00				248,500.00	与收益相关
上海科委-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				1,100,000.00	与收益相关
四氟乙烷催化合成三氟乙烯技术研究	400,000.00				400,000.00	与收益相关
军工项目-上海经信委-薄膜用乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)树脂的研制	250,000.00				250,000.00	与收益相关
闵行区科委-大数据和四氟乙烷项目匹配扶持金	165,000.00				165,000.00	与收益相关
闵行区科委-军工项目和六氟丁二烯(HFBD)的研发项目匹配	25,000.00				25,000.00	与收益相关
常熟氟化学工业园基建补助	2,245,833.33				2,245,833.33	与资产相关
常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助	500,488.50				500,488.50	与资产相关
国家科技部 863 计划专项款	2,880,072.00		2,772,192.00		107,880.00	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	14,125,000.00		1,500,000		12,625,000.00	与资产相关
PVDF 二期改造补贴	2,833,333.33				2,833,333.33	与资产相关
军民融合项目		500,000.00			500,000.00	与收益相关
知识产权专利补助		35,000.00			35,000.00	与收益相关
上海科委-含氟溶剂回收技术研究		200,000.00			200,000.00	与收益相关
合计	26,782,116.02	735,000.00	4,272,192.00	0.00	23,244,924.02	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

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	446,941,905.00						446,941,905.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒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
资本溢价（股本溢价）	1,487,991,581.22			1,487,991,581.22
其他资本公积	11,138,945.58			11,138,945.58
合计	1,499,130,526.80			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：

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	减：前期计入其他综	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	合收 益当 期转 入损 益			东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-3,980,000.00						-3,980,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-3,980,000.00						-3,980,000.00
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	-3,980,000.00						-3,980,000.00

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	182,007.51		598,083.71	-416,076.20
合计	182,007.51		598,083.71	-416,076.20

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

√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
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

√适用 □不适用

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	446,057,470.56	753,933,128.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	446,057,470.56	753,933,128.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,199,820.22	43,882,014.64
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	551,257,290.78	797,815,143.55

61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,863,852,278.82	2,393,095,011.41	2,293,220,191.94	2,013,156,272.60
其他业务	18,393,384.00	15,199,079.80	14,122,546.11	11,035,780.64
合计	2,882,245,662.82	2,408,294,091.21	2,307,342,738.05	2,024,192,053.24

62、税金及附加

√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
----	-------	-------

消费税		
营业税		75,542.20
城市维护建设税	3,217,426.19	2,831,578.33
教育费附加	2,893,136.61	2,603,264.09
资源税		
房产税	2,771,245.20	
土地使用税	2,317,938.02	
车船使用税		
印花税	542,090.67	
其他	355,773.89	8,700.00
合计	12,097,610.58	5,519,084.62

其他说明：

63、销售费用

√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
公司经费	2,084,838.05	1,841,914.94
职工薪酬	8,848,142.61	9,503,808.46
运费	25,641,241.08	19,129,288.94
租赁费	3,182,918.12	2,956,898.10
修理费	359,705.21	399,830.13
折旧费	206,426.32	231,272.81
展览、广告费	75,471.70	82,233.96
差旅费	461,989.05	554,284.09
佣金费	457,530.70	357,222.86
包装费	1,050,043.73	1,163,487.20
其他	1,279,901.80	2,198,323.29
合计	43,648,208.37	38,418,564.78

其他说明：

64、管理费用

√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
公司经费	5,089,212.73	2,989,665.89
职工薪酬	36,391,212.71	36,050,106.16
税金	1,411,300.00	6,113,730.30
保险费	1,113,981.37	803,397.77

修理费	3,600,505.36	2,964,338.52
折旧费	14,007,950.04	14,858,921.48
摊销（无形资产等）	2,128,125.23	2,118,650.38
技术开发费	65,387,138.14	49,179,685.49
水电汽	742,444.10	1,609,576.78
停工损失	16,127,080.85	16,565,601.89
差旅费	853,747.69	711,081.15
其他	21,123,974.42	18,921,580.33
合计	167,976,672.64	152,886,336.14

其他说明：

65、财务费用

√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
利息支出	19,409,075.78	17,371,948.06
减：利息收入	-15,235,433.74	-20,373,948.03
汇兑损失	10,910,270.67	546,294.69
减：汇兑收益	327,437.46	-6,297,635.53
其他	703,220.19	916,411.40
合计	16,114,570.36	-7,836,929.41

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	275,992.26	3,941,032.54
二、存货跌价损失		-5,797,562.62
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	275,992.26	-1,856,530.08

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	6,240,679.05	1,604,862.59
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,868,000	
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	11,108,679.05	1,604,862.59

其他说明：

69、营业外收入

营业外收入情况

☒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	计入当期非经常性
----	-------	-------	----------

			损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	5,073,922.00	7,094,904.80	5,073,922.00
罚款收入	130,290.00	880.24	130,290.00
其他	59,228.28	9,119.30	59,228.28
合计	5,263,440.28	7,104,904.34	5,263,440.28

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
专利补助	34,530.00		与收益相关
市财政局填报工作补助款	1,200.00		与收益相关
海虞财政所2016年市级专利补贴	6,000.00		与收益相关
市科技局2016年科学技术奖励	50,000.00		与收益相关
2016年自治区应用技术与开发资金	200,000.00		与收益相关
园区补助款	510,000.00		与收益相关
国家科技部863计划专项款	2,772,192.00		与收益相关
含氟新材料新工艺技术产业化项目	1,500,000		与收益相关
税金奖励		360,000.00	与收益相关
企业发展资金		580,000.00	与收益相关
海虞镇财政局淘汰落后产能奖励		80,000.00	与收益相关
海虞镇财政局出口		50,000.00	与收益相关

基地扶贫资金			
高新技术补贴		100,000.00	与收益相关
就业补助金		4,004.80	与收益相关
常熟市科技局科技贷款贴息		66,900.00	与收益相关
四氟乙烯合成四氟丙烯工艺补贴		250,000.00	与收益相关
收海虞镇财政所技术改造奖励		220,000.00	与收益相关
收海虞镇财政所专利奖励		4,500.00	与收益相关
收海虞镇财政所能源体系建设项目补贴及循环经济		100,000.00	与收益相关
收人力资源和社会保障局博士后资助费		50,000.00	与收益相关
常熟市安监局补贴款		20,000.00	与收益相关
海虞镇财政局出口基地扶贫资金		110,000.00	与收益相关
海虞镇财政所外贸稳增长资金		99,500.00	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		702,013.12	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		916,666.67	与收益相关
四氟乙烷催化合成三氟乙烯技术研究		333,333.33	与收益相关
含氟新材料新工艺技术产业化项目		1,742,431.32	与收益相关
特种含氟材料的工程化和技术的开发		1,250,000.00	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		55,555.56	与收益相关
合计	5073922.00	7,094,904.80	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

70、营业外支出

☒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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,206,291.01	8,731.20	7,206,291.01
其中：固定资产处置损失	7,206,291.01	8,731.20	7,206,291.01
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		40,000.00	
罚款			
其他	14,477,800.00	2,044,680.76	14,477,800.00
非常损失	150,000	150,000.00	150,000
赔偿支出			
罚款滞纳金支出	1,001,896.92	1,438,729.10	1,001,896.92
合计	22,835,987.93	3,682,141.06	22,835,987.93

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒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
当期所得税费用	49,349,040.16	26,029,487.20
递延所得税费用	39,936.51	-799,178.41
合计	49,388,976.67	25,230,308.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

72、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

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：

☒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
营业收入—投资性房产租金收入	428,666.00	1,104,581.10
加：营业外收入—政府补助	42,451,730.00	1,240,904.80
递延收益—政府补助（期末—期初）	735,000.00	4,262,595.00
财务费用：利息收入	1,005,666.54	2,949,132.90
收到往来款	26,384,183.28	
营业外收入—赔偿收入等	104,250.00	880.24
其他	9,986,263.23	28,504,952.12
向关联方拆入资金		
合计	81,095,759.05	38,063,046.16

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：

☒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
销售费用：其他	13,208,436.17	14,178,201.09
管理费用：其他	37,207,622.06	36,080,764.13
企业间往来	51,270,681.21	
财务费用：其他	5,677,218.27	762,344.45
营业外支出	150,075.81	125,422.70
其他货币资金		
其他	9,047,838.09	19,067,244.45
合计	116,561,871.61	70,213,976.82

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

☐适用 ☒不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	177,985,672.13	75,817,475.84
加：资产减值准备	275,992.26	-1,856,530.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,545,962.55	81,927,958.19
无形资产摊销	3,543,694.67	3,321,272.55
长期待摊费用摊销		330,479.82
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）		
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）	28,807,818.84	8,157,510.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,108,679.05	-1,604,862.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	12,455.34	-1,773,842.75

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-172,106,444.73	79,950,882.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-213,876,653.45	-72,077,689.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	127,868,386.09	-38,105,706.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,948,204.65	134,086,947.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	768,005,260.79	689,509,975.01
减：现金的期初余额	286,824,969.50	594,702,721.50
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	481,180,291.29	94,807,253.51

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	768,005,260.79	286,824,969.50
其中：库存现金	95,638.03	63,100.91
可随时用于支付的银行存款	659,964,733.89	282,833,266.97
可随时用于支付的其他货币资金	107,944,888.87	3,928,601.62
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	768,005,260.79	286,824,969.50
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：

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用

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

(1). 外币货币性项目：

☐适用 ☒不适用

(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、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	819,999.97	国家科技部 863 项目-基于聚偏氟乙烯和氟硅树脂的新型含氟涂料研制	
与收益相关	1,000,000.00	上海市科学技术委员会科研计划项目-特种含氟材料的工程化聚合技术开发及加工应用	
与收益相关	188,888.89	科研计划项目 863-基于聚偏氟乙烯和氟硅树脂的新型含氟涂料研制	
与收益相关	248,500.00	863 项目-上海市科委匹配	
与收益相关	1,100,000.00	上海科委-大数据挖掘和云计算技术在氟化工生产过程中的应用	
与收益相关	400,000.00	四氟乙烷催化合成三氟乙烯技术研究	
与收益相关	250,000.00	军工项目-上海经信委-薄膜用乙烯-四氟乙烯共聚物 (ETFE) 树脂的研制	
与收益相关	165,000.00	闵行区科委-大数据和四氟乙烷项目匹配扶持金	
与收益相关	25,000.00	闵行区科委-军工项目和六氟丁二烯 (HFBD) 的研发项目匹配	
与资产相关	2,245,833.33	常熟氟化学工业园基建补助	
与资产相关	500,488.50	常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助	
与收益相关	2,880,072.00	国家科技部 863 计划专项款	2772192
与资产相关	14,125,000.00	市国资委企业技术创新和能级提升项目-含氟新材料新工	1500000

		艺技术产业化项目	
与资产相关	2,833,333.33	PVDF 二期改造补贴	
与收益相关	500,000.00	军民融合项目	
与收益相关	35,000.00	知识产权专利补助	
与收益相关	200,000.00	上海科委-含氟溶剂回收技术研究	
与收益相关	34,530.00	专利补助	34,530.00
与收益相关	1,200.00	市财政局填报工作补助款	1,200.00
与收益相关	6,000.00	海虞财政所 2016 年市级专利补贴	6,000.00
与收益相关	50,000.00	市科技局 2016 年科学技术奖励	50,000.00
与收益相关	200,000.00	2016 年自治区应用技术与开发资金	200,000.00
与收益相关	510,000.00	园区补助款	510,000.00

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

80、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

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

其他说明：

☐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

一揽子交易

☐适用 ☒不适用

非一揽子交易

☐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：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	贸易	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	江苏常熟	常熟市经济开发区	制造业		95.00	非同一控制股权收购

限公司		氟化工业园				
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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	11,785,857.38		140,028,564.00
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	26.00	56,498,043.98		398,995,023.81
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	30.10	2,091,891.26		34,644,608.51
常熟三爱富振氟新材料有限公司	35.00	2,296,534.72		79,189,024.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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

常熟三爱富氟化工有限公司	337,814,003.80	451,738,160.00	789,552,163.8	228,957,907.82	480,000.00	229,437,907.8	334,489,038.99	391,921,515.41	726,410,554.40	212,959,727.92	480,000.00	213,439,727.92
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	1,282,825,779.13	895,807,051.79	2,178,632,831	590,536,585.50	53,500,000.00	644,036,585.5	870,633,232.54	962,563,590.49	1,833,196,823.03	480,400,746.76	35,500,000.00	515,900,746.76
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	418,305,703.36	327,046,213.11	745,351,916.5	624,930,608.23	5,322,941.09	630,253,549.3	380,683,873.39	329,335,235.02	710,019,108.41	596,547,605.01	5,322,941.09	601,870,546.10

司												
常熟三爱富氟新材料有限公司	116,287,012.33	181,704,620.00	297,991,632.33	69,309,028.02	2,428,249.68	71,737,277.70	93,749,174.38	221,862,912.18	315,612,086.56	73,229,658.21	11,093,186.08	84,322,844.29

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公司	214,392,709.91	47,143,429.50	47,143,429.50	48,865,230.79	200,300,080.81	25,243,883.43	25,243,883.43	53,270,515.11
常熟三爱富中昊	1,099,498,369.69	217,300,169.15	217,300,169.15	155,587,021.45	843,427,725.41	112,985,405.04	112,985,405.04	202,598,391.02

化工新材料有限公司								
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	241,609,732.94	6,949,804.84	6,949,804.84	47,363,523.63	167,566,924.05	-10,071,028.17	-10,071,028.17	9,534,451.25
常熟三爱富振氟新材料有限公司	89,885,201.14	6,561,527.77	6,561,527.77	23,485,595.61	72,554,758.25	6,413,773.45	6,413,773.45	-2,665,617.49

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:

☐ 适用 ☒ 不适用

(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:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(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:

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

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:

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□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

√适用 □不适用

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

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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	4,626.13	3,412.67
上海太平洋化工设备工程有限公司	购买商品	35.90	
上海华谊信息技术有限公司	购买商品	516.47	16.15

上海化工供销有限公司	购买商品	13.06	11.33
上海化学工业检验检测有限公司	修理服务	14.43	14.38
上海华谊工程有限公司	接受劳务	215.09	589.83

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 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	2,232.56	1,121.90
常熟欣福化工有限公司	销售商品	12.88	9.83
上海市塑料研究所	销售商品	1.92	
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	销售商品	81.38	88.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐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	100,000,000	2017.06.09	2018.06.08	借款利率 3.9150%
上海华谊集团财务有限责任公司	15,000,000	2017.01.09	2017.07.31	借款利率 3.9150%
上海华谊集团财务有限责任公司	50000000	2017.03.02	2018.03.01	借款利率 3.9150%
上海华谊集团财务有限责任公司	35,000,000	2017.03.28	2018.03.27	借款利率 3.9150%
上海华谊集团财务有限责任公司	20000000	2017.05.31	2018.05.30	借款利率 3.9150%
上海华谊集团财务有限责任公司	280,000,000	2017.06.22	2018.06.21	借款利率 4.350%
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

☐适用 ☒不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

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	19,391,954.00	969,597.70	15,928,064.09	796,403.20
应收账款	上海市塑料研究所	91,000.00	9,912.50	91,000.00	9,912.50
预付账款	上海华谊能源化工有限公司	15,000.00		15,000.00	
预付账款	上海华谊信息技术有限公司	371,000.00		598,880.00	
预付账款	上海华谊贸易有限公司			13,551.81	
其他应收款	上海氯碱化工股份有限公司	112,000.00	112000	112,000.00	112,000.00
其他应收款	上海华谊集团公司			153,000.00	7,650.00
其他应收款	上海三爱富戈尔氟材料有限公司	9,388.16	469.41	175,711.29	8,785.56

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常熟欣福化工有限公司	30,866,997.23	117,000.00
应付账款	上海化工供销有限公司		12,972.00
应付账款	上海华谊信息技术有限公司	3,951,715.01	1,252,280.00
应付账款	上海华谊工程有限公司	6,052,515.73	
应付账款	上海化学工业检验检测有限公司		64,330.00
应付账款	上海白象天鹅电池有限公司		483.00
应付账款	上海华谊集团装备工程有限公司		138,000.00

应付账款	上海化工工程监理有限公司		100,000.00
应付账款	上海太平洋化工设备工程有限公司	1,260,000.00	840,000.00
其他应付款	上海华谊（集团）公司	100,000,000.00	
其他应付款	上海有机氟材料研究所	20,014,611.08	20,857,828.32
其他应付款	上海三爱富戈尔氟材料有限公司		82,800.00
应付利息	上海华谊集团财务有限责任公司	317,670.83	92,437.50

7、 关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 2016 年 11 月 1 日收到丰镇市人民法院转来张峰诉答辩人合同纠纷一案（案号：[(2016)内 0981 民初 696 号]）的民事起诉状，原告（股权出让方）主张万豪向其支付股权转让款人民币 1,794.59 万元，万豪认为仅需向全体转让方支付 150.05 万元，并按同期银行贷款利率承担交割日至付款日的利息。目前该案尚在进行中，公司已计提预计负债 166.96 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□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

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□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

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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：

√适用 □不适用

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	82,195,395.10	100	4,109,769.76	5	78,085,625.34	65,656,897.86	100.00	3,282,844.89	5.00	62,374,052.97

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	82,195,395.10	/	4,109,769.76	/	78,085,625.34	65,656,897.86	/	3,282,844.89	/	62,374,052.97

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 年以内小计	82,195,395.10	4,109,769.76	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	82,195,395.10	4,109,769.76	5%

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：

☐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 826,924.87 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：

☒适用 ☐不适用

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	68,672,013.15	83.55	3433600.66
科慕（常熟）氟化物科技有限公司	11,846,889.61	14.41	592344.48
三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司	860,000.00	1.05	43000.00
沈阳新保利物资有限公司	650,000.00	0.79	32500.00
其他	3,300.00	0.00	165.00
合计	82,032,202.76	99.80	4101610.14

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	732,400,802.35	100	36,620,040.12	5	695,780,762.23	547,830,132.22	100	29,758,375.84	5.43	518,071,756.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	732,400,802.35	/	36,620,040.12	/	695,780,762.23	547,830,132.22	/	29,758,375.84	/	518,071,756.38
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

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 年以内小计	732,400,802.35	36,620,040.12	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	732,400,802.35	36,620,040.12	5%

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：

☐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 6,861,664.28 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	企业间往来	522,156,924.27	一年以内	71.29	26,107,846.21
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	企业间往来	193,000,000.00	一年以内	26.35	9,650,000.00
三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司	企业间往来	13,572,063.41	一年以内	1.85	678,603.17
上海漕泾热电有限公司	押金	834,904.18	一年以内	0.11	41,745.21
上海吴泾电力工程有限责任公司	押金	820,000.00	一年以内	0.11	41,000.00
合计	/	730,383,891.86	/	99.71	36,519,194.59

(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：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**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	769,219,748.19		769,219,748.19	769,219,748.19		769,219,748.19
对联营、合营企业投资	26,350,957.76		26,350,957.76	25,286,957.76		25,286,957.76
合计	795,570,705.95		795,570,705.95	794,506,705.95		794,506,705.95

(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	197,970,000.00			197,970,000.00		
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）高性能聚合物有限公司	522,760.00			522,760.00		
合计	769,219,748.19			769,219,748.19		

(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											
上海三爱富戈爾氟材料有限公司	25,286,957.76			1,064,000						26,350,957.76	
小计	25,286,957.76			1,064,000						26,350,957.76	
合计	25,286,957.76			1,064,000						26,350,957.76	

	57.7 6			0						57.7 6	
--	-----------	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------	--

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本：

☒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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	129,376,162.96	156,227,117.63	125,891,068.36	137,717,636.30
其他业务	1,412,693.77	581,523.26	2,409,650.86	263,497.11
合计	130,788,856.73	156,808,640.89	128,300,719.22	137,981,133.41

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		74,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,064,000	-260,640.00
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	2,100,000	
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	3,164,000	73,739,360.00
----	-----------	---------------

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,206,291.01	
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）	5,073,922.00	
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	-15,440,178.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	2,191,397.21	
少数股东权益影响额	-573,037.88	
合计	-15,954,188.32	

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。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

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	4.16	0.2354	0.2354
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.79	0.271	0.271

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 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。
	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。
	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：2017-8-30

修订信息

☐适用 ☒不适用