

三爱富新材料股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海三爱富新材料股份有限公司
一九九九年年度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

1、公司法定中文名称：上海三爱富新材料股份有限公司

公司英文名称：SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED（缩写 3FNM）

2、公司法定代表人：周云鹤

3、公司董事会秘书：张经仪

董秘授权代表：何兰娟

联系地址：上海市衡山路20号6A

联系电话：021 - 64310558

传真：021 - 64310700

电子信箱：bodoffice@sh-3f

4、公司注册地址：上海市浦东新区蔡路

邮政编码：201201

公司办公地址：上海市衡山路20号6A

邮政编码：200031

国际互联网网址：sh-3f.com

电子信箱：webmaster@sh-3f.com

5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：上海市衡山路20号6 A

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：三爱富 股票代码：600636

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成（1999年度合并）（单位：元）

利润总额	34,009,408.13
净利润	23,455,564.59
扣除非经常性损益后的净利润	21,205,569.98
主营业务利润	78,117,688.89
其他业务利润	6,021,658.22
营业利润	33,508,048.47
投资收益	381,722.06
补贴收入	2,249,994.61

营业外收支净额	-2,130,357.02
经营活动产生的现金流量净额	44,818,532.05
现金及现金等价物净增加额	28,067,346.90
扣除的非经常性损益项目及涉及金额：	

2,249,994.61

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：元

项 目	1999年	1998年	1997年
		调整后	调整前
主营业务收入	404,093,158.77	292,583,517.84	292,583,500
净利润	23,455,564.59	20,184,932.93	20,364,500
总资产	436,932,107.63	372,984,287.79	372,976,100
股东权益	221,349,545.53	197,893,980.90	197,670,200
每股收益(摊薄)	0.2021		0.228
(加权)	0.2021		0.237

(扣除非经常性损益后)

	0.1827		
每股净资产(摊薄)	1.91	2.22	2.25
调整后每股净资产			2.26
(摊薄)	1.8632	2.22	2.25
每股经营活动产生的			
现金流量净额	0.386		
净资产收益率(%)	10.60%	10.20%	10.30%
			10.50%

注：每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

3、股东权益变动情况

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	89,280,000	68,533,638.24	22,937,773.85	9,304,294.55	17,142,568.85	197,893,980.94
本期增加数	26,784,000		7,960,125.73	3,433,502.46	23,455,564.59	58,119,690.32
本期减少数		9,820,800			24,923,325.73	34,744,125.73
期末数	116,064,000	58,712,832.24	30,897,899.58	12,737,797.01	15,674,807.71	221,349,545.53

变动原因：

(1)股本增加系送股及转增所致。

(2)资本公积金减少系转增股所致。

(3)盈余公积增加系本年度提取法定盈余公积金及公益金。

三、股本变动及主要股东持股情况：

1、股本变动情况：(1) 公司股份变动情况表

	本次变动前	数量单位：股			小计	本次变动后
		送股	公积金转股	其他		
一、未上市流通股份	54720000	10396800	6019200		16416000	71136000
1、发起人股份						
其中：						
国家持有股份				+32497920	32497920	32497920
境内法人持有股份	43200000	8208000	4752000	-32497920	-19537920	23662080
境外法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份	11520000	2188800	1267200		3456000	14976000
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
其中：转配股						
未上市流通股份	54720000	10396800	6019200		16416000	71136000
二、已上市流通股份	34560000	6566400	3801600		10368000	44928000
1、人民币普通股	34560000	6566400	3801600		10368000	44928000
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他已上市流通股份合计						
三、股份总数	89280000	16963200	9820800		26784000	116064000

(2) 股票发行与上市情况

到报告期末为止的前三年,本公司未发行新股及衍生证券。

本次股本变动增加股本26,784,000股,其中:未流通股份增加16,416,000股,已流通股份中的境内上市的人民币普通股增加10,368,000股,原因是本报告期内实施了一九九八年股东大会通过的以一九九八年末总股本89,280,000股为基数,按每10股派送1.9股和每10股转增1.1股,合计每10股送、转增3股方案,使总股本由年初的89,280,000股增加到本报告期末的116,064,000股。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为36770户。

(2) 本公司前十名股东持股情况 (股)

股东名称	年初持股数量	年末持股数量	占总股本(%)	股份性质
上海华谊				
(集团)公司	0	32497920	28	国家股
有机氟所	43200000	23662080	20.39	发起人国有法人股
蔡路纺织	1382400	1797120	1.548	社会法人股
金鑫基金	0	1617954	1.394	社会流通股
浙江经协	0	1494343	1.288	社会法人股
上投信托	702720	913536	0.774	社会法人股

顾路工贸	371077	482400	0.54	社会法人股
海联实业	345600	449280	0.387	社会法人股
申银公司	345600	449280	0.387	社会法人股
十二棉纺	332160	431808	0.372	社会法人股

华谊（集团）公司与上海市有机氟材料研究所为关联关系。

（3）持有本公司10%以上国家股、法人股东情况介绍：

上海华谊(集团)公司(前身为上海化工控股集团公司)成立于1996年11月4日，注册资本人民币叁拾贰亿捌仟壹佰零捌万元，属国有独资企业；法定代表人：俞德雄；经营范围：授以范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装，维修及承包服务。公司为上海市国有资产管理办公室授权国有资产经营单位。

上海市有机氟材料研究所系公司发起人，法定代表人：周克经

业务范围：有机氟材料及其制品，有机化工产品，技术咨询，技术转让，技术培训。

上海市有机氟材料研究所持有的全部发起人国有法人股分别被上海市第二中级人民法院、杭州市中级人民法院、济南市中级人民法院冻结。

（4）报告期内控股股东的变更情况：

本公司第一大股东原为上海市有机氟材料研究所，1999年9月6日上海市有机氟材料研究所与上海华谊（集团）公司签订了股权转让协议书，上海华谊（集团）公司成为本公司第一大股东（详见《上海证券报》1999年9月8日）。

四、股东大会简介

1、股东大会会议的通知、召集、召开情况：

报告期内召开了两次股东大会：第十次股东大会暨1998年度股东大会和99年度第一次临时股东大会。

第十次（一九九八年度）股东大会

1999年3月25日公告召开第十次股东大会暨1998年度股东大会。1999年4月28日上午9时30分在中科院上海学术活动中心纵横大堂召开，出席会议的股东（或授权代表）共520人，代表股份47,293,554股，占公司总股本的52.9%，会议采取记名投票表决的方式逐项通过了如下议案：

（1）审议通过了1998年度董事会工作报告

（2）审议通过了1998年度监事会工作报告

（3）审议通过1998年度财务决算报告和1999年度财务预算报告

（4）审议通过1998年度利润分配预案

1998年公司实现净利润为20,364,532.79元，提取10%法定公积金、10%法定公益金后，加上去年未分配利润可供股东分配的利润合计为17,124,296.79元，以公司1998年末总股本8928万股为基数，向全体股东每10股送1.9股共计16,963,200元，余161,096.79元，结转下年度分配。

有效表决股份47,293,554股，其中同意47,275,454股，不同意15,100股，弃权3,000股，同意占到会股东所持股份的99.96%。

（5）审议通过资本公积金转增股本预案：

1998年12月31日公司资本公积金为68,533,638.24元，按公司98年末股本89,280,000股为基数，用资本公积金以每10股送1.1股比例转增股本，转增金额为9,820,800元，尚余金额58,712,838.24元。

1999年6月8日公告召开第一次临时股东大会，1999年7月16日上午9时30分在中科院上海学术活动中心纵横大堂召开，出席会议的股东（或授权代表）共41人，代表股份59,859,401股，占公司总股本的51.57%，会议采取记名投票表决的方式逐项通过了如下议案：

- (1) 审议通过修改章程的议案；
- (2) 审议通过更换部分董事的议案：
 - 选举周云鹤、徐鹤基先生为公司董事；
 - 同意张国勋先生辞去公司董事。

五、董事会报告

(一)、公司经营情况

1、公司所处行业及在本行业中的地位

本公司是全国有机氟行业的首批上市公司之一，据行业协会统计资料，我公司聚全氟乙丙烯树脂、氟橡胶、CFC代用品、氟制冷剂系列产品产销量稳居国内同行业前列。公司连续多年被评为上海市高新技术企业，科研开发能力、产品品级处于国内领先地位。98年末被评为上海市文明单位，99年被评为上海市优秀企业。

2、1999年主营业务范围及其经营情况：

生产经营总体运行良好，主导产品氟橡胶成为吴泾地区盈利增长主要因素，聚四氟乙烯增量较大，三项费用得到控制，财务预算逐步加强；常熟子公司仍为公司盈利的主要来源。1999年公司实现销售收入404,093,200元，比1998年增长38%，利润总额34,009,408.12元，比1998年增长27.8%，净利润23,455,564.59元，比1998年增长16.2%。出口交货值1107万美元，较98年上升237%

3、公司全资附属企业及控股公司经营业绩

(1) 母公司（吴泾工厂）

调整聚全氟乙丙烯产量，增产市场畅销的聚四氟乙烯乳液、氟橡胶等产品。氟橡胶、聚四氟乙烯乳液等出口达245万美元，现价工业总产值8930万元，销售收入虽较98年下降144.56万元，但全年实现利润802.12万元，比1998年增加利润220万元。橡胶后处理技改工作基本完成，但由于某些设计上的原因，尚有待改进。

通过了ISO9002质量体系认证。

(2)、常熟氟化工有限责任公司

全年实现产值（90不变价）29436万元，同比增长43.5%，实现销售额25672万元，同比增长41.7%，实现出口交货值862万美元，同比增长240%。

(3)、顾路工厂

全年销售收入498万元，同比增长-16.2万元，实现利润总额56.4万元，同比增长15%。

(4)、蔡路工厂

全年实现工业总产值700万元，同比增长9%，实现利润总额206万元，同比增加58.3%。

(5)、三爱富广角创业公司

主要经营含氟产品及氟制冷剂，实现利润总额9.8万元。

(6)、励精实业有限责任公司

主要经营化工贸易、四技服务、制品加工及房产租赁代理业务，实现利润总额16.6万元。

(7)、三爱富实业公司

歇业。

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

、近年，国内浙江、江苏、四川陆续崛起了一些有机氟企业，中国加入世贸组织后，国外跨国公司将继续进入国内市场，竞争日趋激烈。

- 、在竞争加剧的情况下，总体产品价格将趋低。
- 、某些产品的品级与国际市场需求尚有距离；装置设备的更新压力增加；

、随着F11、F12配额的限制，常熟子公司的业务增长将受到遏止。

公司将坚持科技进步、研究开发与产业化，继续位居国内氟材料领域的领先地位。加快新品开发，不断投放市场，满足用户需求，提高通用产品品级，实现产品双向延伸，品级梯度转移，保持市场份额；加大科技投入力度，坚持发展战略；多方筹集资金，加快对装置、设备的更新改造和扩容步伐。

(二)、公司财务状况及经营情况		单位：万元	
指标名称	1999年	1998年末	增减比例(%)
总资产	436,926,107.63	372,984,287.79	17.14
长期负债	41,547,370.88	25,018,070.88	66.07
股东权益	221,349,545.53	197,893,980.94	11.85
主营业务利润	78,117,688.80	41,554,713.90	87.99
净利润	23,455,564.59	20,184,932.93	16.2

、长期负债增加原因：银行贷款所致。

、股东权益增加的主要原因：利润增长。

、主营业务利润增加原因：成本下降，产销量及出口增加。

、净利润增加原因：成本下降、毛利、产销量增加。

(三)、公司投资情况

投资额增减变动情况

1999年11月30日，公司以抵销方式取得对上海涂料有限公司29,531,318.40元所有者权益的长期投资，本次抵销的权益占上海涂料有限公司所有者权益的11.18%。(详见《上海证券报》1999年12月25日)

上海涂料有限公司简介

一九九六年八月由原上海化工控股(集团)公司出资、以上海涂料公司所属国有企业的全部国有资产改制为上海涂料有限公司(以下简称"公司")，依法取得独立法人地位。

公司经营范围：主营：涂料、油漆、树脂、颜料、助剂、涂料机械、测试仪器、包装容器、化工原料等的制造和销售。兼营：房地产开发、物业管理、餐饮、旅馆、广告、商贸等。

一九九八年年末公司总资产：68317万元，净资产：15146万元，年末在职职工：3594人，工业总产值：61741万元，油漆总产量：32260吨，销售收入：58394万元，利润：740.4万元。

1、本年度未进行配股募集资金

2、非募集资金投入项目

(1)氟橡胶挤出脱水干燥、成型已基本完成，质量指标已达到要求，但连续生产参数还需完善，布局尚欠合理。

(2)F46造粒工艺设备已安装，目前进入试验阶段。外观、质量指标部分达到理想要求。

(3) PSVE、低温氟橡胶、室温固化涂料(RTC)和PVDF等新产品科研开发均取得阶段性成果。

(4)千吨级橡胶项目已进行环境评价、工业卫生评价、安全卫生评价、征用土地预审工作，并进入初步阶段。

(四)、随着《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质的国家方案》修正案的出台和实施，我国将加快淘汰ODS生产线的步伐，国家也将限制CFCS生产原料的进出口，这将对公司的发展产生重要影响。

(五)、新年度的业务发展计划

生产经营：瞄准国际氟产品市场，继续坚持科技与经济的结合、适度的经济规模、加强国内外市场的开拓、提高产品质量、降低成本，重点是聚全氟乙丙烯和氟橡胶二大产品的内外贸业务以及聚四氟乙烯、CFCS代用品等。

技术进步：氟橡胶拟分两步扩建为1000吨/年的生产规模。

科研工作：重点转移到聚全氟乙丙烯、氟橡胶、含氟精细化工产品的研制以及现有产品的改性研究，形成新的产品系列。

（六）、董事会日常工作报告

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度召开六次董事会会议

、1999年3月24日公司召开三届四次董事会会议，全体董事参加会议，会议一致通过公司董事会工作报告、98年度财务决算和99年度财务预算报告、公司利润分配预案、公司年度报告和年度报告摘要，决定4月28日召开98年度股东大会等共五项决议。

、1999年6月7日公司召开三届五次董事会会议，全体董事参加会议，一、审议通过了关于修改公司章程的议案；二、关于同意周克经先生辞去总经理职务的议案；三、关于聘任徐鹤基先生为总经理的议案；四、经总经理提名，董事会聘任江建安先生、张建平先生、於水新先生为公司副总经理，增聘黄炯炯先生为公司副总经理议案；五、关于更换部分董事的议案；六、决定于1999年7月16日上午在上海召开公司1999年第一次临时股东大会；

、1999年7月16日在中科院上海学术活动中心召开三届六次董事会，会议按照《公司法》和公司《公司章程》的规定，选举周云鹤先生为公司董事长，周克经先生为公司副董事长。

、1999年8月3日召开三届七次董事会：一、审议通过了一九九九年上半年总经理业务报告；二、审议通过了一九九九年度中期报告；三、决定一九九九中期利润不分配，资本公积金不转增股本。

、1999年10月11日召开三届八次董事会，会议审议通过了：一、关于1000吨/年氟橡胶工业化试验列项的决议；二、关于4T/H锅炉扩容项目的决议；三、关于调整公司内部机构设置的决议；四、关于提高公司折旧率的决议。

、1999年12月24日召开三届九次董事会会议：一、关于免去於水新先生副总经理职务的议案；二、公司董事吴玉明先生因工作调动，已于1999年10月11日辞去董事职务，董事会决议接受，待以后召开股东大会决议通过；三《关于上海市有机氟材料研究所将其持有的上海涂料有限公司权益抵销我公司应收款的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况：

公司董事会于1999年4月28日在上海证券报发表临99002号公告，以1998年度部分利润及资本公积金按每10股分配和转增3股，股权登记日为1999年5月6日，除权及转增股可流通部分上市交易日为1999年5月7日，并办理了相关的工商登记变更手续。

（七）、高级管理层及员工情况

1、现任董事、监事和高级管理人员：

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任 期	年 初 持股数	年 末 持股数	变 动 原因	年度报酬 区间（代码）
周云鹤	男	50	董事长	3年	-	-	-	
周克经	男	50	副董事长	3年	4608	5990	送、转增	
徐鹤基	男	55	董事、总经理	3年	-	-	-	
姚锡福	男	75	董事	3年	-	-	-	未在公司领取报酬
沈新璋	男	57	董事	3年	4608	5990	送、转增	
曹 伟	男	34	董事	3年	-	-	-	
戴旭旺	男	38	董事	3年	-	-	-	未在公司领取报酬
张亚曼	女	56	监事长	3年	-	-	-	未在公司领取报酬
黄玉贵	男	48	副监事长	3年	4608	5990	送、转增	
陈利华	男	42	监事	3年	-	-	-	
周建峰	男	29	监事	3年	-	-	-	
金志明	男	34	监事	3年	-	-	-	
江建安	男	58	副总经理	3年	4608	5990	送、转增	

张建平	男	45	副总经理	3年	-	-	-
黄炯炯	男	37	副总经理	3年	691	898	送、转增
张经仪	男	41	董秘	3年	800	1040	送、转增
吴奇超	男	43	财务负责人	3年	-	-	-

年度报酬区间（代码）说明：

代号	金额(人民币：万元)	人数
1-2		4
2-3		4
3-4		6

周云鹤、徐鹤基、黄炯炯为半年收入。

报告期内离任的董事、监事情况：张国勋先生、吴玉明先生，工作调离离任。

注：第三届董事会董事、监事会监事、高级管理人员任期自1998年10月至2001年10月。

聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况：

1999年6月7日公司召开三届五次董事会议，会议同意周克经先生辞去总经理职务；聘任徐鹤基先生为总经理；经总经理提名，会议聘任江建安先生、张建平先生、於水新先生为公司副总经理，增聘黄炯炯先生为公司副总经理。

1999年12月24日召开三届九次董事会议：会议免去於水新先生副总经理职务。

报告期内聘任董事会秘书没有发生变化。

2、公司员工数量、专业构成：

母公司拥有员工781名，其中生产人员 452名，供应销售人员18名，技术人员226名，财务人员20名，行政人员21名，大中专以上文化程度257人，占32.9%，高中文化程度308人，初中文化程度210人，退休人员341名，小学6人。

（八）本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案：

1999年公司实现净利润23,455,564.59元，提取10%法定公积金为2,340,381.65元，10%法定公益金为2,340,381.65元后，减去常熟子公司本年度提取的两金80%部分3,279,362.43元，加上去年未分配利润179,368.85元，可供股东分配的利润合计为15,674,807.71元。

1999年12月31日公司资本公积金为58,712,832.24元。

董事会认为：为了有利于促进公司更快发展，建议本次不进行股利分配，资本公积金也不转增股本。

六、监事会报告

一九九九年公司监事会依据《中华人民共和国公司法》和3F公司章程，严格按照中国证监会对上市公司提出的各项要求，认真履行监事会的职责和执行股东大会的决议。公司经济活动运营过程中，对董事会、总经理等高级管理人员进行了监督；对公司的项目投资、对外合作、资产管理等重大事项决策、决策程序进行了监督。

一年来，公司监事会召开了三次监事会会议：

第一次，1999年2月26日，会议内容：一、讨论九八年度监事会工作总结；二、讨论九九年如何加强对管理人员的监督。

第二次，1999年3月23日，会议内容：一、审议通过了98年度监事会工作报告；二、审议通过了98年财务决算。

第三次，1999年12月17日，会议内容：一、讨论公司1-11月份经营情况；二、讨论公司2000年财务预算方案；三、建议董事会建立健全资产减值准备计提与核销的内部控制制度。

一年来，公司监事会列席了每次董事会会议，对公司董事会的重大事项决策进行了监督，对公司董事会提出如下建议：加强企业管理，建立健全内部控制制度。公司董事会采纳监事会建议并已建立了资产减值准备计提与核销的内部控制制度。公司四项准备计提方法及比例符合公司情况。

监事会认为，上海市有机氟材料研究所将其拥有的上海涂料有限公司11.18%的股权用于抵销对本公司的欠款，未损害股东的权益或造成公司资产流失。公司关联交易公平，未损害本公司的利益。长江会计师事务所有限公司出具的审计意见及所涉及事项真实反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会全体董事和总经理等高级管理人员在去年的年中兢兢业业、锐意进取，扩大公司产品在市场上的占有份额，使公司的净资产收益率再次超过10%，净利润增长16.20%，超额完成预算目标，并且顺利地通过了ISO9002质量认证，成绩显著，来之不易。未发现公司董事、总经理及高级管理人员有违反法律、法规的行为。

七、重要事项

公司重大诉讼、仲裁事项：

1、(1). 本公司中期报告后无重大诉讼、仲裁事项。

(2). 本公司中期报告中披露的关于江苏常熟华龙氟化工有限公司(系本公司子公司常熟三爱富氟化工公司对外合资的子公司)上诉一案，经江苏省高级人民法院判决胜诉(详见《上海证券报》1999年11月18日)。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的处罚。

3、报告期内控股股东的变更情况：

本公司第一大股东原为上海市有机氟材料研究所，1999年9月6日上海市有机氟材料研究所与上海华谊(集团)公司签订了股权转让协议书，上海华谊(集团)公司成为本公司第一大股东(详见《上海证券报》1999年9月8日)。

1999年6月7日公司召开三届五次董事会议，会议同意周克经先生辞去总经理职务；聘任徐鹤基先生为总经理。

4、报告期内公司没有发生收购及出售资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项

截止1999年11月30日，公司第二大股东上海市有机氟材料研究所累计积欠本公司应收款29,328,914.74元，经上海东洲资产评估事务所评估，上海市国有资产管理办公室确认，上海市有机氟材料研究所将其持有的上海涂料有限公司29,531,318.40元所有者权益以抵销方式转让给本公司。本次抵销的权益占上海涂料有限公司所有者权益的11.18%(详见《上海证券报》1999年12月25日)。此次交易对本公司今年利润没有重大的影响。

附：资产评估结果汇总表(摘要)

评估基准日： 1999年5月31日

资产总计： 729,560,757.20元

负债总计： 465,365,202.46元

净资产： 264,195,554.74元

6、本公司与第二大股东上海市有机氟材料研究所已在人员、资产、财务上分开，各自具有相对独立的人员编制、财务系统和完整的资产体系。

7、本年度内没有变更会计师事务所。

8、本公司年内重要事项的披露情况汇总：

《上海证券报》1999年6月8日

《上海证券报》1999年7月17日

《上海证券报》1999年9月8日

《上海证券报》1999年11月18日

《上海证券报》1999年12月25日

八、财务报告

详见审计报告及会计报表附注部分

九、公司的其他有关资料

公司于1999年6月10日在上海市工商局重新注册登记。

工商登记号码150107600

税务登记号码310043101409110

公司未流通股票的托管机构名称： 上海证券中央登记结算公司

公司报告期内证券主承销机构名称： 上海申银证券公司

公司聘请的会计师事务所： 上海长江会计师事务所有限公司

办公地点： 上海市桃江路8号宝轻大厦4楼

十、备查文件

公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、上交所、上证管办及有关部门、股东查询，备查文件包括

：

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的年度报告正本及摘要、会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
- 3、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇〇〇年四月二十二日

审计报告及会计报表附注（境内）

一、

审计报告

「沪长会师报字(2000)第93号」

上海三爱富新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的合并及母公司的资产负债表、1999年度合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海长江会计师事务所有限公司
地址：上海市桃江路8号
宝轻大厦四楼

中国注册会计师
王凤妹 施国梁
2000年2月14日

二、一九九九年度会计报表附注

（一）. 公司简介

上海三爱富新材料股份有限公司(以下简称"公司")的发起人为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日经上海市人民政府"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，注册地为上海市浦东新区蔡路乡。公司成立时总股本为50,000,000元，至1999年底，公司股本增加到116,064,000元。年内经有关国家部门批准，上海市有机氟材料研究所将原持有公司股份中的3,249.792万股(占总股份28%)转让给上海华谊(集团)公司，股权性质界定为国家股，这次转让后，上海华谊(集团)公司成为公司第一大股东，上海市有机氟材料研究所尚持有公司股份2366.208万股(占总股份的20.39%)。

公司所处行业为化工行业，经营范围：主要从事含氟材料的研究、开发、生产和经营，由上海市科委认定为高新技术企业。公司在含氟材料的科技开发和产品品级方面处于国内领先地位，多项氟材料技术和产品获国家科技进步奖。

1999年公司全年产品销售收入404,093,158.77元，实现净利润 23,455,564.59元。

（二）. 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度：执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。

2. 会计年度：公历1月1日至12月31日。

3. 记帐本位币：人民币。

4. 记帐基础：权责发生制； 计价原则：实际成本。

5. 外币业务核算方法：会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额与购建固定资产有关的予以资本化；属于筹建期间的计入开

办费;属于生产经营期的计入当期费用.

6. 现金等价物的确定标准

企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物.

7. 坏帐核算方法

坏帐的确认标准: (1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款. (2)因债务人逾期未履行偿债义务且超过三年,而确实不能收回的应收款项.

以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后,确认为坏帐.

坏帐核算的方法:采用备抵法.按年末应收帐款余额和其他应收款余额的帐龄计提坏帐准备金.对实际发生的单笔应收帐款坏帐,足额提取坏帐准备.比例如下:

帐 龄	计提比例
1年以下	5‰
1-2年	1%
2-3年	10%
3-4年	50%
5年以上	80%

8. 存货:

存货的分类:在途材料、原材料、库存商品、委托代销商品、半成品、在产品、包装物.

各类存货按取得时的实际成本入帐,发出时采用加权平均法计价.低值易耗品领用时采取一次摊销法.

期末按存货成本与可变现净值孰低法,单项计提存货跌价准备,并计入当前损益.

9. 短期投资核算方法:

短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益.短期投资在年末按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价损失.具体计提方法为:按单项计提跌价损失准备,计入当期损益.由于公司1999年12月31日短期投资余额为零,故未提取短期投资跌价准备.

10. 长期投资核算方法

(1)长期债权投资的计价及收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息.当应计利息甚小,对会计报表影响也甚小时,则按收到时入帐.

(2)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资.长期股权投资,按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐.公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算.

(3)对外长期股权投资.其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益.

(4)长期投资减值准备的提取方法为:采用逐项计提的方法.本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化

等原因,导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当期损益.

11. 固定资产计价和折旧方法

固定资产按实际成本计价,固定资产标准为单位价值2000元以上,且使用年限一年以上的单项资产.固定资产折旧采用直线法,预留残值率为4%,折旧年限和折旧率如下:

类 别	折旧年限	年折旧率
房屋、建筑物	35-45年	2.74%-2.13%
通用设备	12-24年	8%-4%
专用设备	18年	5.33%
运输设备	12-15年	8%-6.4%

12. 在建工程核算方法

在建工程采用实际成本核算,在建工程尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用,计入在建工程成本,在建工程完工交付使用后即转入固定资产,并停止利息资本化.

13. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际成本计价.

专有技术:	按20年平均摊销.
F152专利技术:	按10年平均摊销.
房屋使用权:	按35年平均摊销.

14. 长期待摊费用摊销方法

职工住房补贴:	按10年平均摊销
---------	----------

15. 收入确认原则

销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现.

提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入.当劳务的开始和完成分属不同会计年度,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入.

他人使用本公司资产:利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定.

上述收入的确定应同时满足: 与交易相关的经济利益能够流入公司; 收入的金额能够可靠地计量.

16. 所得税的会计处理方法:采用应付税款法.

17. 合并会计报表的编制方法:

合并范围的确定原则: 据财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》和财政部财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定确定合并范围。

合并所采用的会计方法: 以母公司和纳入合并范围的子公司1999年12月31日的会计报表以及其他有关资料为依据, 合并各项数额编制而成; 合并时, 对公司内部的重大交易和资金往来均已相互抵销。

当子公司与母公司采用的会计政策不一致, 且由此产生的差异对合并会计报表影响较大时, 按母公司执行的会计政策予以调整。

18. 会计政策、会计估计的变更:

根据财政部财会字(1999)35号文和财会字(1999)49号文的规定, 本公司董事会决定自1999年1月1日起, 母公司及纳入合并范围的控股子公司对应收款项、存货、短期投资、长期投资分别计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备等四项准备金, 此项会计政策的变动已采用追溯调整法, 调整了1999年度会计报表相关项目的年初数和上年累计数。上述会计政策变更累积减少1999年初未分配利润4,779,778.63元(系坏帐准备金计提方法改变影响), 累积减少1999年度利润1,483,243.14元, 其中计提坏帐准备金203,533.74元, 计提长期投资减值准备1,279,709.40元。

三. 税项

(1) 增值税率: 17%;

(2) 营业税率: 5%;

(3) 其他地方附加税费: 按规定缴纳;

(4) 所得税率: 上海市财政局、上海市税务局沪财企-(1992)209号文"关于同意对上海三爱富新材料股份有限公司暂减按15%比例税率征收所得税的批复", 公司的所得税率为15%。

四. 控股子公司及合营企业

被投资企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	实际投资 (万元)	母公司持股比例	是否合并	不合并原因
上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂	有机氟产品 生产及销售	479.60	479.60	100%	否	总资产、主营业务收入及净利润占母公司相应指标均不足5%。
上海三爱富新材料股份有限公司顾路工厂	有机氟产品 生产及销售	628.70	521.00	82.87%	否	总资产、主营业务收入及净利润占母公司相应指标均不足3%。
常熟三爱富氟化工有限公司	有机氟产品 生产及销售	2,000.00	2,269.90	80%	是	
上海三爱富广角创业公司	零售、批发、 服务	197.00	197.00	100%	是	
上海励精实业有限公司	零售、服务	60.00	40.00	66.67%	否	总资产、主营业务收入及净利润

占母公司相应
指标不足1%。

注1:常熟三爱富氟化工有限公司已实施过增资,但尚未办理注册资本变更登记,变更后注册资本应为2837万元。

注2:常熟三爱富氟化工有限公司的子公司常熟华龙氟化工有限公司(属母公司的孙公司)因外方投资者本金未到位,故本公司通过常熟氟化工有限公司对其间接控股80%,并纳入合并范围。

注3:本年度合并报表范围无变更。

五. 合并会计报表主要项目注释: (以下均为1999年12月31日余额,单位人民币元)

1. 货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现金	469,339.50	512,895.51
银行存款	62,349,006.89	90,372,797.78
合 计	62,818,346.39	90,885,693.29
其中:		
USD	3,100,904.27	274,488.24
汇率	1:8.2786	1:8.2793
折RMB	25,671,212.60	2,272,570.49

2. 应收票据

期初数	期末数
5,739,669.60	20,840,905.00

期末数中无贴现、抵押的票据。

3. 应收帐款

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比率%	坏帐准备	金额	比率%	坏帐准备
1年以内	22,400,610.58	79.79	112,003.05	11,837,470.25	75.85	59,187.35
1-2年	810,105.21	2.89	8,101.05	996,882.25	6.39	9,968.82
2-3年	1,762,012.55	6.28	176,201.26	930,252.05	5.96	93,025.21
3年以上	3,100,002.38	11.04	1,551,709.91	1,841,795.26	11.80	1,333,734.42
合 计	28,072,730.72	100	1,848,015.27	15,606,399.81	100	1,495,915.80

应收款项期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。应收帐款期末余额中有关联企业济南三爱富化工有限公司欠款300,300元。其它主要应收货款的单位有如下:

单位名称	金额	时间	原因
嘉善景隆氟制品有限公司	521,168.00	1998年	资金困难

安徽皖南氟燃料泵阀厂	419,999.87	1999年	资金困难
南京冷冻厨房炊具设备公司	317,086.00	1997年	资金困难
常熟市联华化工有限公司	1,367,964.00	1999年	资金困难
哈尔滨公安厅	1,006,397.83	1996年	资金困难,本公司已按80%比例计提坏帐准备

4. 预付帐款

帐 龄	期初数		期末数	
	金额	比率%	金额	比例(%)
1年以内	4,498,237.25	87.18	4,889,268.92	94.53
1-2年	215,779.57	4.18	39,320.64	0.76
2-3年	40,038.01	0.78		
3年以上	405,438.07	7.86	243,667.60	4.71
合 计	5,159,492.90		5,172,257.16	100

预付帐款期末余额中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。期末余额中主要预付帐款单位如下:

单位名称	金额	时间	原因
上海市工业自动化仪表研究院	230,000.00	1999年	预付设备改造款,尚未结算
上海华谊集团建设公司	821,000.00	1999年	预付装饰款,尚未结算
伊天科技信息公司	393,800.00	1999年	预付财务电脑软件款,尚未结算
申化(金化)节能公司	280,000.00	1999年	预付车间、食堂大修款,尚未结算
南京科贸公司	720,000.00	1999年	预付F46、350T氟橡胶款,尚未结算

5. 其他应收款

帐 龄	期初数	期末数				
	金额	比率%	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	28,781,364.47	76.86	143,821.82	8,682,891.61	42.72	43,414.46
1-2年	7,438,511.40	19.88	2,153,385.11	10,670,422.09	52.50	3,110,502.82
2-3年	212,060.31	0.56	21,206.03	500,281.96	2.46	50,028.20
3年以上	994,032.54	2.70	723,806.78	472,727.00	2.32	393,907.47
合 计	37,425,968.72	100	3,042,219.74	20,326,322.66	100	3,597,852.95

其他应收款期末数比期初数有较大幅度地减少,其主要原因系减少了应收持本公司5%以上股份的上海市有机氟材料研究所欠款2925万元,上海市有机氟材料研究所将其拥有上海涂料公司的11.18%的股权转让本公司,并以上述部分股权抵销对本公司的欠款.该项事宜经上海华谊(集团)公司以沪华谊字(99)第129号文批复同意,股权转让价格经上海市评审中心以沪评审(1999)807号文确认.

期末余额中有应收肯瑞国际贸易公司诈骗款300万元及利息3.414万元.公司考虑其现金收回的可能性甚小,故对其全额计提坏帐准备,其中坏帐准备金的70%部分,计210万元,对1998年报表作了追溯调整.

期末余额中主要应收款单位有:

单位名称	金额	时间	原因
上海三爱富实业公司	3,052,225.57	历年结余	子公司往来款
上海三爱富戈尔氟材料公司	344,642.24	1999年	子公司往来款
三爱富顾路工厂	432,281.96	历年结余	子公司往来款
闵行供电局	359,000.00	5年以上	冷冻扩建用电押金
肯瑞国际贸易公司	3,034,140.00	2年	诈骗款

6. 存货

项 目	期初数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途材料	558,685.98		19,789.92	
原材料	37,079,484.93		38,559,101.85	
库存商品	32,863,861.11		43,775,379.77	
委托代销商品	478,321.64		3,858,245.60	
半成品	765,677.61		1,650,398.56	
在产品	1,951,656.77		1,892,417.15	
包装物	1,212,568.52		73,885.19	
低值易耗品	-		-	
合 计	74,910,256.56	-	89,829,218.04	-

公司期末存货中无成本价高于市价,故未计提跌价准备。

7. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	111,600.00	141,120.00	146,880.00	105,840.00
大修费	532,688.32	2,486,231.45	1,487,988.95	1,530,930.82
土地及房产税	131,626.38	275,024.99	406,651.37	-
养路费,报刊费	259,074.19	210,528.00	259,074.19	210,528.00
期初进项税	490,421.27		490,421.27	-
合计	1,525,410.16	3,112,904.44	2,791,015.78	1,847,298.82

8. 待处理流动资产损失

类 别	期初数	期末数	备 注
材料	335,233.88	-	母公司改制上市时,不实资产
库存商品	53,340.70	-	母公司改制上市时,不实资产
应收帐款	270,480.96	-	母公司改制上市时,不实资产
其他应收款	220,483.99	-	母公司改制上市时,不实资产
定金	10,000.00	-	工程项目取消,难以收回的定金,99年内已在报批。

合计 889,539.53 -

期初数中主要系母公司改制上市时的不实资产,年内由公司董事会批准已列入营业外支出。

9. 长期投资

(1) 项目

	期初数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	45,610,380.47	-	35,649,504.08	1,619,905.32	79,639,979.23	1,279,709.40
长期债权投资	89,460.00	-		76,000.00	13,460.00	
合计	45,699,840.47	-	35,649,504.08	1,695,905.32	79,653,439.23	1,279,709.40

本期增加的有:

新增对上海涂料公司投资29,531,318.40元。

追加对常熟埃尔夫阿托化学三爱富氟化工公司投资4,005,209.68元。

增加上海励精实业有限公司499,275.16元,系属更正1998年度会计处理。

按权益法核算净增加1,613,700.84元。

本期减少的有:

三爱富顾路工厂返利润270,100.00元。

收回上海广角创业公司经营部投资70,000元;

三爱富蔡路工厂返利1,106,472.32元。

上海励精实业有限公司返利173,333.00元。

国库券到期68,000.00,煤气债券到期8,000.00。

(2) 长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司股权的比例	投资金额	减值准备
氯碱化工股份公司	法人股	308,000	5%以下	1,240,000	-
爱建股份公司	法人股	44,352	5%以下	186,800	-
常熟福山信用社	社员股	5	5%以下	5,000	-
常熟福山供销合作社	社员股	20	5%以下	40	-
合 计				1,431,840	-

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	累计权益增减额	本期权益增减额	占被投资单位注册资本比例	减值准	备注
三爱富蔡路工厂	长期	6,118,026.95	1,321,886.23	1,321,975.79	100%		
三爱富顾路工厂	长期	6,448,184.81	1,236,258.81	296,367.63	82.25%		
鹏程经营服务公司	长期	256,605.48	-	-	100%		256,605.48 营业执照已取消,未清算

上海三爱富实业有限公司	4,608,561.86	-	-	75%	250,000.00	未
经营上海氟材料综合服务公司	23,103.92	-	-	100%	23,103.92	
营业执						照已取消,未
清算.上海化工实业公司	500,000.00	-	-			
广东纺织品进出口公司投资贸易公司	250,000.00	-	-	50%	250,000.00	
上海桃浦地区工业公司	500,000.00	-	-		500,000.00	
上海励精实业有限公司	704,261.29	104,261.29	99,407.58	66.7%		
济南三爱富氟化工有限责任公司	150,000.00			1%		
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	9,112,866.84	-104,050.16	-104,050.11	40%		
上海涂料公司	长期 29,531,318.40			11.18%		
常熟埃夫阿托化学三爱富氟化工公司						
	20,005,209.68			10%		
合 计	78,208,139.23	2,558,356.17	1,613,700.84		1,279,709.40	

长期债权投资-债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	期末应收利息	减值准备
煤气建设债券	9000	3.6%	9000	2003.1	-	-	-
住房建设债券	4,460	3.6%	4,460	2003.9	-	-	-
合计	13,460		13,460	-	-	-	

债券投资金额及利率均较小,故不考虑应计利息.

9. 固定资产及折旧

固定资产原值:

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
房屋、建筑物	36,018,295.77	832,750.31		36,851,046.08
机器设备	84,026,179.07	9,623,869.37	7,148,406.70	86,501,641.74
运输设备	4,752,150.70	348,436.06		5,100,586.76
其他设备	2,924,257.94	131,633.45		3,055,891.39
非生产用房屋及设备	14,723,026.18	168,726.00	102,520.00	14,789,232.18
合 计	142,443,909.66	11,105,415.19	7,250,926.70	146,298,398.15
累计折旧				
房屋、建筑物	12,694,332.06	2,187,563.14		14,881,895.20
机器设备	19,863,183.59	4,921,409.24	4,846,521.94	19,938,070.89
运输设备	2,303,625.49	278,208.85		2,581,834.34
其他设备	1,864,925.90	431,083.51		2,296,009.41

非生产用房屋及设备	4,645,185.14	740,877.59		5,386,062.73
合 计	41,371,252.18	8,559,141.33	4,846,521.94	45,083,871.57
净 值	101,072,657.48			101,214,526.58

年内增加固定资产11,105,415.19元,其中:由在建工程项目转入7,673,535.22元.
为向上海市工商银行闵行支行借款2,510万元,以母公司的土地房产证作抵押.

10. 在建工程									
工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度	备注	
路灯改造	117,421.73				117,421.73	自筹	待验收		
全氟丙酮	520,096.75				520,096.75	金融贷款	95%		
其中:利息资本化金额	89,119.00				89,119.00				
西区管架	444,227.95	399,008.24			843,236.19	自筹	95%		
C318项目	2,873,228.95	2,468,216.71			5,341,445.66	金融贷款	95%		
其中:利息资本化	570,772.00	200,000.00			770,772.00				
035扩大	428,934.83	249,236.23			678,171.06	金融贷款	95%		
其中:利息资本化金额	95,160.00	100,000.00			195,160.00				
堤岸加固	9,087.52	40,460.14	49,547.66		-	自筹			
350T橡胶	417,532.15	1,123,307.43			1,540,839.58	金融贷款	95%		
其中:利息资本化金额	95,000.00	200,000.00			295,000.00				
300TF46项目	726,023.52	569,306.45			1,295,329.97	金融贷款	80%		
其中:利息资本金额	223,760.00	397,690.00			624,450.00				
1380L卧式釜	-	640,793.03			640,793.03	自筹	80%		
1000T橡胶扩大		1,227,841.01			1227841.01	金融贷款	5%		
其中:利息资本金额		431,480.00			431480.00				
北排工程		286,041.40			286,041.40	自筹	80%		
冷冻车间		635,882.99	635882.99		-	自筹			
厂房大修		155,334.88		155334.88		自筹			
F115项目		1,224,591.58	1224591.58						
F113柜架等		601,580.90	601580.90						
离子膜设备		1,040,133.42	1040133.42						
CTFE车间	1,480,279.22		1,480,279.22			自筹	90%		
F113项目	63,828.00		63,828.00			自筹	80%		
偏氯乙烯	862,281.18		862,281.18			自筹	60%		

偏氯乙烯装置	1,715,410.27		1,715,410.27			自有	50%
合 计	9,658,352.07	10,661,734.41	7,673,535.22	155,334.88	12,491,216.38		
其中：利息资本化金额							
	1,073,811.00	1,329,170.00			2,402,981.00		

11. 待处理固定资产净损失

分 类	期初数	期末数
机器设备	-616,429.50	-

年初净损失为-616,429.50元,其中有母公司改制时的不实资产16,854.50元,其余均为固定资产盘盈.
年内公司对使用年限较长、腐蚀性较强的设备作了一次清理,报废一批设备,净损失为2,253,675.04元.
以上由公司董事会核准后分别列入营业外收入及营业外支出.

12. 无形资产

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期减少	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
专利权	5,000,000.00	3,395,858.00	-	-	249,996.00	3,145,862.00	13
F152专利技术							
	1,809,264.65	1,432,334.40			180,926.49	1,251,407.91	7
职工使用权公房							
	205,712.00	193,467.25			5,877.60	187,589.65	32
合 计	7,014,976.65	5,021,659.65			436,800.09	4,584,859.56	

13. 长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
职工住房补贴	497,028.05	270,160.00	148,738.80	618,449.25
离子膜技术转让费		320,000.00		320,000.00
合计	497,028.05	590,160.00	148,738.80	938,449.25

年内离子膜技术未投入使用,故转让费也未摊销.

14. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
担保借款	16,000,000.00	-	
信用借款	2,120,000.00	2,120,000.00	
抵押借款	25,100,000.00	25,100,000.00	母公司房产抵押
合计	43,220,000.00	27,220,000.00	

15. 一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	6,000,000.00	8,014,800.00	
信用借款	6,000,000.00	7,500,000.00	

合计	12,000,000.00	15,514,800.00
----	---------------	---------------

子公司常熟三爱富氟化工有限公司有400万元信用贷款于1999年内到期,已逾期,尚未还贷.

16. 应付帐款

期初数	期末数
30,488,698.34	40,796,813.93

期末数中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.

17. 预收帐款

期初数	期末数
9,236,304.64	20,093,492.74

期末数中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项.

18. 其他应付款

期初数	期末数
20,611,458.70	30,936,940.31

期末数中有持本公司5%(含5%)以上股份的上海市有机氟材料研究所转让给本公司上海涂料公司11.18%股权后的余款281,690.31元。

19. 应付股利

投资者	期初数	期末数	备 注
上海有机氟材料研究所	49,600.00	49,600.00	年末尚未支付以前年度股利部分
社会法人股	327,467.64	308,051.64	年末尚未支付以前年度股利部分
合计	377,067.64	357,651.64	

20. 应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	1,971,107.01	4,548,290.18
营业税	27,173.25	8,926.72
城建税	687,123.57	1,016,638.86
企业所得税	3,191,828.81	7,465,671.73
个人所得税	4,920.73	12,852.98
印花税	34,854.24	31,082.07
农业发展基金		726.70
合 计	5,917,007.61	13,084,189.24

21. 预提费用

项目	期初数	期末数	预提原因
土地使用费	58,920.00	26,270.20	尚未支付的土地使用费
借款利息	79,136.41	46,021.25	99.12.21-31日短期借款利息
外购动力	68,376.07	533,384.02	尚未结算的耗用电量
进口材料关税	1,305,400.34	-	
合 计	1,511,832.82	605,675.47	

22. 长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行上海市闵行支行	28,046,900	2004年	6.03%	担保
中国信息信托投资 公司	8,500,000	2002年	无息	信用
合 计	36,546,900			

23. 股本

数量单位: 万元							
本期增加							
	期初数	配股	送股	公积金转股	其他	小计	期末数
一. 尚未流通股份							
1. 发起人股份							
其中:							

国家拥有股份				3,249.792	3,249.792	3,249.792
境内法人持有股份	4,320	820.8	475.2	-3,249.792	-1,953.792	2,366.208
其他						
2. 募集法人股	1,152	218.88	126.72		345.60	1,497.60
3. 内部职工股						
4. 优先股或其他						
尚未流通股份合计	5,472	1,039.68	601.92		1,641.60	7,113.60
二. 已流通股份						
1. 境内上市的人民币普通股	3,456	656.64	380.16		1,036.80	4,492.80
2. 境内上市的外资股						
3. 境外上市的外资股						
4. 其他						
已流通股份合计	3,456	656.64	380.16		1,036.80	4,492.80
三. 股份总数	8,928	1,696.32	982.08	-	2,678.40	11,606.40

(1) 公司1999年4月28日第九次股东大会决议,向全体股东按10:1.9比例派送红股1,696.32万股,计人民币1,696.32万元,另以资本公积按10:1.1比例转增股本982.08万股,计人民币982.08万元,已经上海市证券期货监督管理委员会以沪证司(1999)021号通知核准,并由上海长江会计师事务所出具沪长会(99)第463号验资。经派送红股及转增股本后的公司总股本为116,064,000元。

(2) 按财政部下发的财管字(1999)261号文"关于转让上海三爱富新材料股份有限公司部分国有法人股股权有关问题的批复"以及中国证监会上海证券监管办公室下发的沪证司(1999)126号文"关于上海华谊(集团)公司成为上海三爱富新材料股份有限公司第一大股东的批复",年内公司股本结构发生变动,上海市有机氟材料研究所将原持有股份中的3,249.792万股(占总股份28%)转让给上海华谊(集团)公司,股权性质界定为国家股,这次转让后上海市有机氟材料研究所尚持有股份为2,366.208万股(占总股份的20.39%)。

24. 资本公积					
项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	
股本溢价	52,244,902.62		9,820,800	42,424,102.62	
资产评估增值准备	2,978,108.90			2,978,108.90	
被投资单位评估增值准备					
	6,141,115.44			6,141,115.44	
其他资本公积转入	7,169,511.28			7,169,511.28	
合计	68,533,638.24	-	9,820,800	58,712,838.24	

年内公司减少9,820,800元,系转增股本。

25. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,547,172.58	4,526,623.27		17,073,795.85
公益金	9,304,294.55	3,433,502.46		12,737,797.01
任意盈余公积	1,086,306.72			1,086,306.72
合计	22,937,773.85	7,960,125.73	-	30,897,899.58

1998年末,原合并报表反映的盈余公积为22,732,302.66元,现调整原因:1999年内母公司累积追溯调增年初未分配利润223,743.25元,以及母公司控股80%的常熟三爱富氟化工有限公司累积追溯调增年初未分配利润4,963,487.41元,故合并追溯调增盈余公积205,471.19元,经上述调整后的盈余公积期初数为22,937,773.85元。

26. 未分配利润

期初数	17,142,568.85
加:本年净利润	23,455,564.59
减:提取法定公积金	4,526,623.27(其中:母公司2,340,381.65)
提取法定公益金	3,433,502.46(其中:母公司2,340,381.65)
转作股本的普通股股利	16,963,200.00
期末数	15,674,807.71

(1)1998年末,合并报表反映的未分配利润为17,124,296.79元,1999年内累积追溯调增年初未分配利润223,743.25元,扣减计提盈余公积205,471.19元后,净增加年初未分配利润18,272.06元,经上述调整后的年初未分配利润为17,142,568.85元。

(2)调整年初未分配利润的主要内容是:

调减1998年多计常熟三爱富氟化工有限公司置换土地使用权收益17,000.00元。

因会计政策变更追溯计提坏帐准备金而调减3,011,554.75元。

由于常熟三爱富氟化工有限公司累积追溯调整,而增加母公司投资收益3,970,789.93元。

由于上海三爱富广角创业公司累积追溯调整,而减少母公司投资收益537,004.45元。

补计提1998年度企业所得税181,487.48元。

综上所述累积调增年初未分配利润为223,743.25元。

(3)纳入合并范围的子公司调整年初未分配利润的主要内容是:

上海三爱富广角创业公司由于会计政策变更追溯计提坏帐准备金537,004.45元,而减少年初未分配利润,故减少了母公司的投资收益。

常熟三爱富氟化工有限公司:

A. 因会计政策等变更,而追溯计提坏帐准备金1,231,219.43元,而减少年初未分配利润。

B. 经公司年内与常熟市税务局福山税务所核对欠交的企业所得税后,冲减历年多计提的部分,以及补计提1998年度所得税,累计增加年初未分配利润1,013,732.77元。

C. 1999年3月份,公司主要设备停产检修,对原材料进行全面清查盘点,发现四氯乙烯盘盈约930吨,按现行市价折算490万元,盘盈原因系定额消耗制定过高所致,经常熟市税务局福山税务所认可为1998年度利润,因而增加年初未分配利润。

D. 据1999年常熟市地方税务局城北分局稽查所税务处理决定书, 对公司多计提上交管理费及销售费结余共计287,931元, 补征所得税, 公司对该二项费用作了追溯调整, 增加年初未分配利润。

E. 其他因素调减年初未分配利润6,956.93元。

经上述调整后增加年初未分配利润4,963,487.41元, 按80%投资比例计算, 增加母公司投资收益3,970,789.93元。

(4) 根据公司三届十次董事会决议, 按公司法和公司章程规定, 提取10%法定公积金和10%法定公益金, 结余利润暂不分配。

27. 财务费用

类 别	本年累计数	上年累计数
利息支出	2,622,552.02	5,056,773.98
减: 利息收入	622,822.51	2,917,109.26
汇兑损失	3,710.49	36,091.19
减: 汇兑收益		
其他	299,846.09	376,116.82
合计	2,303,286.09	2,551,872.73

28. 其他业务利润

本年累计数	上年累计数
6,021,658.22	17,902,691.75

本年度其他业务利润明细表:

项 目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	107,279,452.37	103,294,509.51	3,984,942.86
租赁	1,429,324.71	355,479.79	1,073,844.92
劳务	1,446,720.01	1,444,036.01	2,684.00
四技	1,593,966.57	787,747.24	806,219.33
出售废旧物	394,247.75	240,280.64	153,967.11
合 计	112,143,711.41	106,122,053.19	6,021,658.22

(1) 材料销售利润398万元, 主要是子公司常熟三爱富氟化工有限公司年内实现利润390万元。

(2) 租赁业务利润主要来源于母公司房产对外租赁。

29. 投资收益

本年累计数	上年累计数
381,722.06	3,256,860.44

本年投资收益比上年减少287.5万元,其原因:
(1)上年度按成本法返回常熟三爱富氟化工有限公司置换土地使用权补贴收入的20%部分165万元,而本年度无.
(2)本年度会计政策变更计提投资减值准备127.9万元.

本年度投资收益明细表

项 目	债券投资收益	股权投资收益		投资减值准备	合 计
		成本法	权益法		
长期投资	19,120.00	28,610.62	1,613,700.84	1,279,709.40	381,722.06

30. 补贴收入

本年累计数	上年累计数
2,249,994.61	1,549,647.80

本年补贴收入的内容是:
子公司常熟三爱富氟化工有限公司经常熟市地方税务局批准减免教育事业附加费700,000元,以及由常熟市国家税务局四分
局返回增值税1,549,994.61元(常熟市国税局常国税收(98)批字第1-4-1号文件批复).

31. 营业外收入

本年累计数	上年累计数
1,134,171.28	508,889.35

本年营业外收入的主要内容是:罚款收入45,251.60元,废料收入14,205 元,按规定程序批准无法支付的应付款项458
,285.18元,固定资产盘盈616,429.50元.

32. 营业外支出

本年累计数	上年累计数
3,264,528.30	229,185.64

本年营业外支出的主要内容:滞纳金17,690.33元,固定资产清理损失2,253,675.04元,赔偿款103,623.40元,母公司改制上市时的不实流动资产889,539.53元。

33. 支付的其他与经营有关的现金

其中主要项目:

管理费用(扣除支付给职工的费用)	2030万元
销售费用(扣除支付给职工的费用)	1340万元
支付上海有机氟材料研究所款项	250万元

34. 母公司会计报表主要项目注释:

(1) 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	3,362,755.19	80.58	16,813.78	3,234,181.14	73.49	16,170.91
1-2年	533,196.30	12.77	5,331.96	699,412.16	15.89	6,994.12
2-3年	60,452.10	1.45	6,045.21	232,930.90	5.29	23,293.09
3年以上	217,026.11	5.20	169,155.54	234,464.87	5.33	171,741.64
合计	4,173,429.70	100	197,346.49	4,400,989.07	100	218,199.76

应收款项期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。应收帐款期末余额中有关联企业济南三爱富化工有限公司欠款300,300元及上海三爱富广角创业公司欠款229,751.76元。其它主要欠款单位如下:

单位	金额	时间	原因
嘉善景隆氟制品有限公司	521,168.00	1998年	资金困难
安徽皖南氟塑料泵阀厂	419,999.87	1999年	资金困难
慈溪中海物资有限公司	284,800.00	1999年	资金困难
无锡华能电热器材厂	197,706.00	1999年	资金困难
四会市生料带厂	124,201.00	1999年	资金困难

(2) 长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	85,047,498.07		50,177,448.87	14,502,958.35	120,721,988.59	1,279,709.40
长期债权投资	21,460.00			8,000.00	13,460.00	-
合计	85,068,958.07		50,177,448.87	14,510,958.35	120,735,448.59	1,279,709.40

母公司1999年末的长期投资为81,635,172.59元,因常熟三爱富氟化工公司追溯调整增加3,970,789.93元,上海三爱富广角创业公司追溯调整减少537,004.45元,故经上述调整后的1999年初长期投资为85,068,958.07元。

本期增加的有：

- A. 新增对上海涂料公司投资29,531,318.40元.
- B. 增加上海励精实业有限公司499,275.16元系属更正1998年度会计处理.
- C. 按权益法核算净增加20,146,855.31元.

本期减少的有：

- A. 三爱富顾路工厂返利润270,100元.
- B. 三爱富蔡路工厂返利1,106,472.32元.
- C. 常熟三爱富氟化工有限公司返利12,953,053.03元.
- D. 煤气债权到期8,000.00元.
- E. 上海励精实业公司返利173,333元.

长期股权投资

A. 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司股权比例	投资金额
氯碱化工股份有限公司	法人股	308,000.00	5%以下	1,240,000.00
爱建股份公司	法人股	44,352.00	5%以下	186,800.00
合计				1,426,800.00

B. 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	累计权益增减额	本期权益增减额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备 注
三爱富蔡路工厂	长期	6,118,026.95	1,321,886.23	1,321,975.79	100%		
三爱富顾路工厂	长期	6,448,184.81	1,236,258.81	296,367.63	82.25%		
鹏程经营服务公司	长期	256,605.48	-	-	100%	256,605.48	营业执 照已取消, 未清算.
上海三爱富实业有限公司		4,608,561.86	-	-	75%	250,000.00	未经营
上海氟材料综合服务公司		23,103.92	-	-	100%	23,103.92	营业执照 已取消, 未清算.
上海化工实业公司		500,000.00	-	-			
广东纺织品进出口公司							
投资贸易公司		250,000.00	-	-	50%	250,000.00	
上海桃浦地区工业公司		500,000.00	-	-		500,000.00	
上海励精实业有限公司		704,261.29	104,261.29	99,407.58	66.7%		
济南三爱富氟化工 有限责任公司		150,000.00			1%		
上海三爱富戈尔氟 材料有限公司		9,112,866.84	-104,050.16	-104,050.11	40%		

上海涂料公司	长期	29,531,318.40			11.18%
上海三爱富广角					
创业公司	长期	402,624.94	-1,567,621.49	-245,843.39	100%
常熟三爱富氟					
化工有限公司	长期	60,689,634.10	37,990,063.46	18,778,997.86	80%
合 计		119,295,188.59	38,980,798.14	20,146,855.31	1,279,709.40

长期债权投资-债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	期末应收利息	减值准备
煤气建设债券	9,000	3.6%	9,000	2003.1	-	-	-
住房建设债券	4,460	3.6%	4,460	2003.9	-	-	-
合计	13,460		13,460	-	-	-	

(3)投资收益

本年累计数	上年累计数
18,883,196.53	17,931,594.07

本年度投资收益明细表

项目	债券投资收益	股权投资收益	投资减值准备	合计
		成本法	权益法	
长期投资	1,440.00	14,610.62	20,146,855.31	1,279,709.40
				18,883,196.53

(3) 主营业务收入

本年累计数	上年累计数
87,324,604.16	88,770,239.89

母公司的主营业务收入均是含氟产品的销售收入。

(4) 主营业务成本

本年累计数	上年累计数
60,913,291.20	67,069,012.49

母公司的主营业务成本均是含氟产品的销售成本。

六.其他报表项目

递延税款贷项:525,548.63元,系1998年投资上海三爱富戈尔氟材料有限公司的资产,经评估确认增值部分的15%转入。

七. 关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方情况:

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂	浦东蔡路乡	有机氟化工产品生产	子公司	全资	郑惠敏
上海三爱富新材料股份有限公司顾路工厂	浦东顾路乡	氟材料及化工产品生产	子公司	联营	张建平
常熟三爱富氟化工有限公司	常熟福山	氟材料及化工产品生产	子公司	国内合资	周克经
上海三爱富广角创业公司	龙吴路4411号	零售、批发、服务	子公司	合资	陈吉江
上海三爱富实业有限公司	外高桥保税区	贸易、仓储加工	子公司	中外合资企业	滕名广
上海励精实业有限公司	龙吴路4411号	贸易、四技服务	子公司	国内合资	蒋建娣
上海有机氟材料研究所	龙吴路4411号	有机氟材料制品	母公司	事业单位	周克经
常熟华龙氟化工有限公司	常熟福山	氟材料及化工产品	孙公司	中外合资企业	张平忠

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况:

单位: 万元

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
上海三爱富新材料股份公司蔡路工厂	479.60			479.60
上海三爱富新材料股份公司顾路工厂	628.70			628.70
常熟三爱富氟化工有限公司	2,000.00			2,000.00
上海三爱富广角创业公司	197.00			197.00
上海三爱富实业有限公司	468.00			468.00
上海励精实业有限公司	60.00			60.00
上海有机氟材料研究所	2,132.00			2,132.00
常熟华龙氟化工有限公司	844.6			844.6

3. 存在控制关系的关联方所得股份或权益及其变化

单位: 万元

企业名称	期初数		本年增加金额	本年减少金额	期末数	
	金额	股权比例%	金额	金额	金额	股权比例%
上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂	179.60	100		479.60		100
上海三爱富新材料股份有限公司顾路工厂	521	82.87		521.00		82.87
常熟三爱富氟化工有限公司	2,269.90	80		2,269.90		80
上海三爱富广角创业公司						

	197	100	197	100
上海三爱富实业有限公司				
	468	75	468	75
上海励精实业有限公司	40	66.67	40	66.67

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质:

企业名称	与本公司关系
济南三爱富氟化工有限公司	同受上海市有机氟材料研究所控制
广东纺织进出口公司投资贸易公司	合营
上海化工实业公司	合营
上海桃浦工业公司	合营
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	合资
常熟埃尔夫阿托化学三爱富化工有限公司	合资

5. 采购货物及销售货物

企业名称	金额(万元)		交易条件
	1999年	1998年	
上海三爱富广角创业公司	54.7		销售产品, 交易价格同于非关联交易, 合并报表中该交易事项已抵销.
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	2.5		销售材料, 交易价格同于非关联交易
上海市有机氟材料研究所	79.5		同上
上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂	254.5	431.12	同上

6. 关联方应收应付款项余额

项目	单位: 万元	
	1999年	1998年
应收帐款:		
济南三爱富氟化工有限公司	30.30	738.07
其他应收款:		
上海三爱富新材料股份有限公司 蔡路工厂	43.23	45.94
上海三爱富实业有限公司	305.22	368.32
上海三爱富戈尔氟材料有限公司	34.46	
上海市有机氟材料研究所		1,332.80
其他应付款		
上海三爱富新材料股份有限公司 蔡路工厂	238.99	113.90
上海市有机氟材料研究所	28.17	-

八. 公司无或有损失

九. 公司无重大承诺事项。

十. 公司期后事项:

1999年10月11日公司第三届董事会议,对损耗较大的专用设备自2000年起折旧年限由14年改为12年,系会计估计的变更,预计增加当年折旧额约160万元,将影响利润.

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	90,885,693.29	35,447,615.10	62,818,346.39	14,655,100.74
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	20,840,905.00		5,739,669.60	180,400.00
应收股利		5,897,593.11		2,897,593.11
应收利息				
应收帐款	15,606,399.81	4,400,989.07	28,072,730.72	4,173,429.70
其他应收款	20,326,322.66	24,445,709.16	37,425,968.72	32,386,771.22
减：坏帐准备	5,093,768.75	3,753,682.49	4,890,235.01	3,032,421.90
应收款项净额	30,838,953.72	25,093,015.74	60,608,464.43	33,527,779.02
预付帐款	5,172,257.16	4,234,678.00	5,159,492.90	3,410,416.00
应收补贴款				
存货	89,829,218.04	21,831,845.53	74,910,256.56	14,446,170.97
减：存货跌价准备				
存货净额	89,829,218.04	21,831,845.53	74,910,256.56	14,446,170.97
待摊费用	1,847,298.82	1,741,458.82	1,525,410.16	1,365,579.33
待处理流动资产净损失			889,539.53	889,539.53
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	239,414,326.03	94,246,206.30	211,651,179.57	71,372,578.70

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	79,639,979.23	120,721,988.59	45,610,380.47	85,047,498.07
长期债权投资	13,460.00	13,460.00	89,460.00	21,460.00
长期投资合计	79,653,439.23	120,735,448.59	45,699,840.47	85,068,958.07
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	1,279,709.40	1,279,709.40		
长期投资净额	78,373,729.83	119,455,739.19	45,699,840.47	85,068,958.07
固定资产：				
固定资产原价	146,298,398.15	105,663,126.93	142,443,909.66	110,410,666.24
减：累计折旧	45,083,871.57	26,720,901.25	41,371,252.18	25,944,462.86
固定资产净值	101,214,526.58	78,942,225.68	101,072,657.48	84,466,203.38
工程物资				
在建工程	12,491,216.38	12,491,216.38	9,658,352.07	5,536,553.40
固定资产清理	-85,000.00	-85,000.00		
待处理固定资产净损失			-616,429.50	-616,429.50
固定资产合计	113,620,742.96	91,348,442.06	110,114,580.05	89,386,327.28
无形资产及其他资产：				
无形资产	4,584,859.56	4,584,859.56	5,021,659.65	5,021,659.65
开办费				
长期待摊费用	938,449.25	618,449.25	497,028.05	497,028.05
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	5,523,308.81	5,203,308.81	5,518,687.70	5,518,687.70
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	436,932,107.63	310,253,696.36	372,984,287.79	251,346,551.75

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	27,220,000.00	25,100,000.00	43,220,000.00	25,100,000.00
应付票据			497,280.00	497,280.00
应付帐款	40,796,813.93	4,486,608.23	30,488,698.34	795,095.95
预收帐款	20,093,492.74	813,756.74	9,236,304.64	1,994,238.86
代销商品款				
应付工资	4,236,670.58	800,000.00	5,865,418.79	886,528.65
应付福利费	3,179,385.00		2,698,409.34	
应付股利	357,651.64	357,651.64	377,067.64	377,067.64
应交税金	13,084,189.24	-427,007.78	5,917,007.61	1,070,540.56
其他应交款	2,311,615.16	1,035.16	1,535,262.50	31,355.98
其他应付款	30,936,940.31	16,496,785.59	20,611,458.70	3,415,178.64
预提费用	605,675.47	46,021.25	1,511,832.82	48,336.41
一年内到期的长期负债	15,514,800.00	8,014,800.00	12,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			1,872,024.65	
流动负债合计	158,337,234.07	55,689,650.83	135,830,765.03	40,215,622.69
长期负债：				
长期借款	36,546,900.00	28,046,900.00	20,033,600.00	8,033,600.00
应付债券				
长期应付款	4,075,500.00	3,750,000.00	4,075,500.00	3,750,000.00
住房周转金	924,970.88	924,970.88	908,970.88	908,970.88
其他长期负债				
长期负债合计	41,547,370.88	32,721,870.88	25,018,070.88	12,692,570.88

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项	525,548.63	525,548.63	525,548.63	525,548.63
负债合计	200,410,153.58	88,937,070.34	161,374,384.54	53,433,742.20
少数股东权益	15,172,408.52		13,715,922.31	
股东权益：				
股本	116,064,000.00	116,064,000.00	89,280,000.00	89,280,000.00
资本公积	58,712,838.24	58,712,838.24	68,533,638.24	68,533,638.24
盈余公积	30,897,899.58	22,249,543.48	22,937,773.85	17,568,780.18
其中：公益金	12,737,797.01	9,950,646.74	9,304,294.55	7,610,265.09
未分配利润	15,674,807.71	24,290,244.30	17,142,568.85	22,530,391.13
外币报表折算差额				
股东权益合计	221,349,545.53	221,316,626.02	197,893,980.94	197,912,809.55
负债和股东权益总计	436,932,107.63	310,253,696.36	372,984,287.79	251,346,551.75

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	404,093,158.77	87,324,604.16	292,583,517.84	88,770,239.89
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	404,093,158.77	87,324,604.16	292,583,517.84	88,770,239.89
减：主营业务成本	322,491,999.28	60,913,291.20	248,452,290.63	67,069,012.49
主营业务税金及附加	3,483,470.60	539,570.89	2,576,513.31	756,310.50
二、主营业务利润	78,117,688.8900	25,871,742.07	41,554,713.90	20,944,916.90
加：其他业务利润	6,021,658.22	2,097,260.94	17,902,691.75	1,662,253.29
减：存货跌价损失				
营业费用	16,360,436.28	2,248,584.20	11,969,211.25	1,632,630.09
管理费用	31,967,576.26	16,103,930.25	22,688,619.55	15,344,658.24
财务费用	2,303,286.09	1,595,318.26	2,551,872.73	2,168,137.27
三、营业利润	33,508,048.4800	8,021,170.30	22,247,702.12	3,461,744.59
加：投资收益	381,722.06	18,883,196.53	3,256,860.44	17,931,594.07
补贴收入	2,249,994.61		1,549,647.80	26,000.00
营业外收入	1,134,171.28	655,291.10	508,889.35	64,709.64
减：营业外支出	3,264,528.30	3,160,904.90	229,185.64	154,171.46
四、利润总额	34,009,408.1300	24,398,753.03	27,333,914.07	21,329,876.84
减：所得税	5,859,094.07	994,936.56	3,346,594.50	1,121,810.93
减：少数股东损益	4,694,749.47		3,802,386.63	
五、净利润	23,455,564.5900	23,403,816.4700	20,184,932.94	20,208,065.91
加：年初未分配利润	17,142,568.85	22,530,391.13	11,170,497.53	15,372,607.08
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	40,598,133.4400	45,934,207.60	31,355,430.47	35,580,672.99
减：提取法定盈余公积金	4,526,623.27	2,340,381.65	3,005,430.42	2,061,140.93
减：提取法定公益金	3,433,502.46	2,340,381.65	2,279,431.20	2,061,140.93
七、可供股东分配的利润	32,638,007.7100	41,253,444.3000	26,070,568.85	31,458,391.13
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利	16,963,200.00	16,963,200.00	8,928,000.00	8,928,000.00
八、未分配利润	15,674,807.7100	24,290,244.3000	17,142,568.85	22,530,391.13

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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	521,971,652.03	102,554,301.55
收取的租金	1,408,453.37	1,408,453.37
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,097,452.71	
经营活动现金流入小计	526,477,558.11	103,962,754.92
购买商品、接收劳务所支付的现金	403,133,343.05	63,432,985.00
经营租赁所支付的现金	285,955.33	188,395.13
支付给职工以及为职工支付的现金	23,678,899.38	13,647,325.23
支付的增值税款	13,026,895.89	5,437,077.32
支付的所得税款	1,585,251.15	1,585,251.15
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,707,458.44	1,600,231.00
支付的其他与经营活动有关的现金	37,241,222.82	17,958,401.15
经营活动现金流出小计	481,659,026.06	103,849,665.9800
经营活动产生的现金流量净额	44,818,532.0500	113,088.94
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	88,000.00	8,000.00
分得股利或利润所收到的现金	544,100.00	8,099,206.61
取得债券利息收入所收到的现金	17,680.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	191,400.45	191,400.45
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	841,180.45	8,298,607.0600

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,355,427.66	8,004,453.38
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,355,427.66	8,004,453.38
投资活动产生的现金流量净额	-13,514,247.21	294,153.6800
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	28,000,000.00	28,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	182,855.44	182,855.44
筹资活动现金流入小计	28,182,855.44	28,182,855.44
偿还债务所支付的现金	24,000,000.00	6,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	5,641,619.68	19,410.00
其中：子公司支付少数股东的股利	1,600,000.00	
偿付利息所支付的现金	1,778,173.70	1,778,173.70
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,419,793.38	7,797,583.70
筹资活动产生的现金流量净额	-3,236,937.94	20,385,271.7400

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	28,067,346.9000	20,792,514.36
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	23,455,564.59	23,403,816.47
加：少数股东损益	4,694,749.47	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	270,193.61	723,431.72
固定资产折旧	7,792,183.80	4,856,002.80
无形资产摊销	313,769.63	585,538.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	3,118,841.57	3,118,841.57
固定资产报废损失	-616,429.50	-616,429.50
财务费用	1,595,318.26	1,595,318.26
投资损失（减：收益）	-367,722.06	-18,883,196.53
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-14,984,377.96	-7,385,674.56
经营性应收项目的减少（减：增加）	-39,052,846.94	-20,820,557.20
经营性应付项目的增加（减：减少）	50,190,939.48	13,535,997.11
增值税增加净额（减：减少）		
其他	8,408,348.10	
经营活动产生的现金流量净额	44,818,532.05	113,088.94

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	90,885,693.29	35,447,615.10
减：货币资金的期初余额	62,818,346.39	14,655,100.74
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	28,067,346.9000	20,792,514.36

备注：