

公司代码：600636

公司简称：三爱富

上海三爱富新材料股份有限公司 2018 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	徐忠伟	因公未能出席本次现场会议	姚勇
独立董事	伍爱群	因公未能出席本次现场会议	王彦超

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈彦，主管会计工作负责人杨玉兰及会计机构负责人(会计主管人员)诸玉声明：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

公司已在半年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见“经营情况的讨论与分析”等有关章节关于公司可能面临的风险描述。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节	公司债券相关情况.....	49
第十节	财务报告.....	50
第十一节	备查文件目录.....	149

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
上交所	指	上海证券交易所
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
中国文发	指	中国文化产业发展集团有限公司
上海华谊	指	上海华谊（集团）公司
上市公司、公司、三爱富	指	上海三爱富新材料股份有限公司
新材料科技	指	上海三爱富新材料科技有限公司
氟源新材料	指	常熟三爱富氟源新材料有限公司
振氟新材料	指	常熟三爱富振氟新材料有限公司
常熟三爱富	指	三爱富（常熟）新材料有限公司
奥威亚	指	广州市奥威亚电子科技有限公司
睿科投资	指	樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）
董事会	指	上海三爱富新材料股份有限公司董事会
监事会	指	上海三爱富新材料股份有限公司监事会
股东大会	指	上海三爱富新材料股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《上海三爱富新材料股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、千元、万元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元
VOCS	指	常温下饱和蒸汽压大于 70Pa、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 10Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物。
LDAR	指	通过对炼化装置潜在泄漏点进行检测，及时发现存在泄漏现象的组件，并进行修复或替换，进而实现降低泄漏排放。

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	陈彦

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚勇	刘爽
联系地址	上海市漕溪路250号A805室	上海市漕溪路250号A805室
电话	021-64823549	021-64823549
传真	021-64823550	021-64823550
电子信箱	bod@crhc-culture.com	bod@crhc-culture.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	
电子信箱	bod@crhc-culture.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	中国证券报、证券时报
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	公司董事会办公室

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	三爱富	600636	*ST爱富

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	开源证券股份有限公司
	办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
	签字的财务顾问主办人姓名	方榕、何欣

	持续督导的期间	2018 年 1 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日
--	---------	-----------------------------------

七、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	908,568,166.89	2,882,245,662.82	-68.48
归属于上市公司股 东的净利润	239,626,225.69	105,199,820.22	127.78
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	8,270,004.06	121,154,008.54	-93.17
经营活动产生的现 金流量净额	-56,611,408.7	32,948,204.65	-271.82
	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	2,766,019,689.73	2,521,803,901.83	9.68
总资产	3,288,599,580.48	7,338,232,555.57	-55.19

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.5379	0.2354	128.50
稀释每股收益(元/股)	0.5379	0.2354	128.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.018	0.271	-93.36
加权平均净资产收益率(%)	9.06	4.16	增加4.9个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.31	4.79	减少4.48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

资产重组产生投资收益，加权净资产收益率增加；合并报表单位个数减少，主营业务收入减少，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率降低。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	420,802,288.93	子公司股权及非流动资产处置收益。
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	3,412,000.33	与业务相关的补助
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	14,128,372.53	母公司可供出售金融资产收益
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	-68,802.86	营业外收支净额
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	-723,519.09	
所得税影响额	-206,194,118.21	
合计	231,356,221.63	

十、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

1、业务概述

我公司自 2018 年初完成重大重组后，已经形成了“文化教育”板块和“氟化工”板块双主业的业务格局。

(1) 文化教育板块目前主要涉及的领域之一是教育信息化。教育信息化是指教育领域（教育管理、教学和教研）全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革和发展的过程，产业链包含电信运营商、产品供应商、系统集成商（渠道商）、政府、使用者（学校、家长、学生等）五个环节。

(2) 氟化工业务主要涉及氟聚合物等各类含氟化学品的研究、开发、生产和经营。主要产品包括氟树脂、氟橡胶及其他含氟精细化学品。

2、经营模式

(1) 文化教育业务

文化教育业务板块主要是经营智慧教育装备业务和提供教育信息化综合服务解决方案。其中智慧教育装备业务主要是指录播硬件产品搭配智能软件的研发、生产和销售，该部分主要由全资子公司广州市奥威亚电子科技有限公司的产品服务为核心，主要客户包括广州华沃信息科技有限公司、深圳前海启智教育科技有限公司、江苏捷圣信息技术有限公司、内蒙古博古科技有限公司、方正国际软件（北京）有限公司等。

奥威亚的教育信息化产品以教育视频的录播与应用为核心，形成了以录播设备与教育视频网络应用平台为主的产品体系，集成客户需求，提供区域与学校教育信息化建设的核心解决方案。奥威亚产品的最终用户为高校、中小学、职业院校和各级教育主管部门，销售主要通过各地教育行业的资深经销商、代理商等渠道商来完成。近年来国家、教育部大力推动教育信息化建设，教育部在 2018 年 4 月发布了《教育信息化 2.0 行动计划》，国内教育信息化建设的投资将持续扩大，教育录播产品的市场与发展态势良好。

(2) 氟化工业务

公司氟化工业务经营模式为采购上游原材料、通过生产线实体加工生产为基础，形成产品以自主销售为主，部分产品由经销商实现销售。

3、行业研究

(1) 文化教育板块

国家自 2010 年《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》提出教育信息化至今，陆续出台了《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》、《开展 2014 年度“一师一优课、一课一名师”活动的通知》、《教育信息化“十三五”规划》、《教育部 2018 年工作要点》、《教育信息化 2.0 行动计划》，政策红利不断。

经过这几年的快速发展，教育信息化工作从试点阶段的基础设施建设，到普及应用阶段，教育信息化以信息技术促进教育公平，逐渐从最初以“三通两平台”为核心，改善教育机构基础设施水平，布局设备、软件、内容等产品资源，到提升师生技术应用能力转变为以云计算、人工智能、大数据、虚拟现实等前沿科技为核心构建智慧教育生态，提高师生信息技术素养，进入更高阶段。

《教育部 2018 年工作要点》明确提出，启动教育信息化 2.0 行动计划，实施宽带卫星联校试点行动、大教育资源共享计划、百区千校万课信息化示范工程、网络扶

智工程，推进智慧教育创新示范，普及推广网络学习空间应用。2018年4月，教育部下发《教育信息化2.0行动计划》，将教育信息化2.0定位于“互联网+教育”的具体实施计划。要求“到2022年基本实现‘三全两高一大’的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成‘互联网+教育’大平台”。

而教育信息化行业政策红利不断，科学技术的发展、教育制度的完善带来源源不断的信息化建设需求，具备海量市场空间。根据教育部2011年发布的《教育信息化十年发展规划》提出，各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，因此B端教育信息化财政预算在逐年增长的基础上，在2020年市场规模有望达到近3800亿元。

（2）氟化工板块

自2017年开始，受上游萤石供给收缩、氟化工行业环保高压去产能影响，整个氟化工产业链产品价格中枢持续上移。2018年上半年，氟聚合物、含氟化学品需求和价格持续稳定，部分产品价格继续保持上升趋势，市场走势较好。

“十二五”期间国内含氟聚合物需求增速17%，预计“十三五”期间仍将维持整体10%以上的增速。氟化工行业有望延续景气。

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

重大资产和股权出售：公司将其持有的三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司90%股权、常熟三爱富氟化工有限责任公司75%股权、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司74%股权、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司69.9%股权、上海三爱富戈尔氟材料有限公司40%股权、上海华谊集团财务有限责任公司6%股权及公司其他与氟化工类相关的部分资产出售给上海华谊（集团）公司及其全资子公司上海三爱富新材料科技有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、公司品牌

公司文化教育板块一直致力于打造“以视频应用为核心的教育信息化综合服务商”，而不是单纯的硬件制造厂商。在全国各种大型展会以及各种区域展示等市场宣传活动、合作伙伴的开拓与合作、对最终用户（各学校、教育局）的服务三个层面上进行品牌建设，让整个市场充分认识到公司不仅仅只是教育录播的制造商，更是教育信息化综合服务商。

公司氟化工板块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，在含氟化学品、氟聚合物等产品市场中一直占据前列，培育出很高品牌忠诚度的客户。

2、技术研发

公司文化教育板块自成立以来，一直坚守教育服务，率先推出多款创新性教育视频录播产品，拥有系列软硬件产品完整的自主知识产权，现已获得逾百项软著和专利等知识产权。公司有着成熟的全国性营销和服务网络，与众多知名企业建立起稳定的战略合作关系。在智能教学终端、教育内容、智慧教育云平台等产品的研发过程中，

将坚持自主研发为主、集成创新为辅的策略，保证公司拥有核心技术与后续发展动力。同时，公司也将以开放、兼容并蓄的态度，通过集成创新实现新产品的快速研发并迅速投入市场。

公司氟化工板块秉承“人本科技、持续创新”的理念，以技术研发为核心，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。

3、经营管理

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。公司每年都在渠道数量、质量上进行优化，在全国 31 个省市设有办事处，并且现在的销售大部分都能下沉到县级城市。为保证渠道体系的完善与提升，公司专门制定了合作伙伴提升计划，每月都有专门针对合作伙伴的“技术、销售、应用服务”培训。

4、发展战略

公司以发展成为国内一流的教育信息化业务综合服务商为战略远景，坚持走专业教育信息化产品与运营服务相结合的发展路线，拓展、提升公司教育品牌，积极进行技术创新，使之成为“互联网+”时代的教育变革者、创新者，为中国教育改革创新提供推动力。

5、股东优势

公司大股东中国文化产业集团有限公司，是国务院国资委直属中央企业中国国新控股有限责任公司旗下唯一从事文化教育产业投资运营的专业化平台，拥有丰富的行业认知、管理经验和投资经验，是公司作为央企控股文化教育上市公司的重要依托。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

今年 1 月公司完成重大资产重组后，主营业务由氟化工转变为文化教育及氟化工双主营业务，控股股东变更为中国文化产业发展集团有限公司，实际控制人变更为国务院国资委，公司成功转型为拥有文化教育和氟化工双主营的央企上市公司。报告期内，公司运行平稳，各项业务均按照年度预算目标稳步发展，累计完成营业收入 9.08 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.40 亿元，同比增长 127.78%。

（一）文化教育业务

报告期内，公司文化教育业务运营良好，全资子公司奥威亚加强生产研发及市场调研，同时积极拓展新的销售领域。

1、加快技术储备、专利申请及产品研发。技术储备包括 H.265、4k 相关技术，互动云技术及 AI 识别技术，通过总结 AI 行业应用并结合自身使用需求，探索与自身相适应的 AI 应用方向。期内加快跟踪定位仪、云台摄像机、录播主机的软硬件开发及调试，满足市场需求。

2、开展探索性市场调研工作，梳理教育信息化政策动态，根据各省教育财政支出与招投标项目数进行市场分群，优化市场活动投入配置，提高资源利用率，提升项目推进效率。

3、扩大品牌价值，构建“自上而下，组合发声”的品牌传播模式，以线上综合门户提高品牌整体曝光率；以行业门户、市场活动、行业活动、合作媒体等垂直渠道，增强行业客户对奥威亚业务优势的关注度；以自媒体、官网、AVA 直播平台等自媒体平台的立体化、专题化传播，构建核心受众群体对奥威亚的立体化认知。

4、加快销售团队建设，加强一线销售团队管理，同时针对高校、高职市场特点，有针对性地提出应用解决方案，成立高校行业部，针对高校、高职的应用进行推广。

（二）氟化工业务

报告期内，公司氟化工业务运营良好，各装置及子公司按照年度预算目标精心组织生产。

1、坚持以市场需求为导向，坚持以降本增效、结构调整为目标开展各项工作。报告期内效益平稳增长，产品布局更趋合理，人员结构更加精简，技术创新取得较大进步。

2、各装置和子公司强化生产运行管理和设备基础管理，精心组织生产，以预算为目标，扩大产品市场，做到以销定产，满产满销，上半年 VDF 同比增长 12%。

3、生产与市场紧密结合，实行矩阵式销售管理模式，销售实现矩阵式管理，产品销售团队采用下沉式管理，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。上半年销售公司实现收入 57,301 万元，完成年度预算 120,000 万元的 47.75%。

4、含氟共聚物一期工程基本完成项目建设工作。

（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	908,568,166.89	2,882,245,662.82	-68.48
营业成本	795,003,883.97	2,408,294,091.21	-66.99

销售费用	34,144,424.16	43,648,208.37	-21.77
管理费用	67,247,985.22	167,976,672.64	-59.97
财务费用	-7,896,667.17	16,114,570.36	-149.00
经营活动产生的现金流量净额	-56,611,408.7	32,948,204.65	-271.82
投资活动产生的现金流量净额	184,637,362.73	-211,883,282.11	-187.14
筹资活动产生的现金流量净额	-641,685,719.99	661,931,605.70	-196.94
研发支出	25,238,542.01	65,387,138.14	-61.40
其他应收款	16,864,556.31	8,210,334.60	105.41
长期待摊费用	173,373.75	3,697,839.48	-95.31
其他非流动资产	68,780,926.72	200,941,488.90	-65.77
短期借款	0.00	907,007,900.78	-100.00
预收款项	8,044,995.61	7,509,389.51	7.13
其他应付款	18,341,736.49	183,764,923.69	-90.02
利润总额	452,305,285.25	227,374,648.80	98.93
所得税费用	211,900,582.97	49,388,976.67	329.04

营业收入变动原因说明:公司资产重组,合并范围变化,收入降低。

营业成本变动原因说明:公司资产重组,合并范围变化,收入降低,成本同比降低。

销售费用变动原因说明:公司资产重组,合并范围变化,收入降低,销售费用同比降低。

管理费用变动原因说明:公司资产重组,合并范围变化,收入降低,管理费用同比降低。

财务费用变动原因说明:偿还借款,利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司资产重组,合并范围变化,经营活动现金净流量减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司资产重组,投资活动现金净流量减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还借款本息,筹资活动的现金净流量减少。

研发支出变动原因说明:公司资产重组,合并范围变,研发支出减少。

利润总额变动原因说明:公司资产重组,投资收益增加。

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

出售三爱富常熟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、三爱富索尔维(常熟)高性能聚合物有限公司、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司及上海华谊集团财务有限责任公司的股权,实现投资收益 357,986,729.20 元;处置非流动资产实现资产处置收益 76,943,932.26 元。

(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

出售三爱富常熟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、三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司及上海华谊集团财务有限责任公司的股权，实现投资收益 357,986,729.20 元；处置非流动资产实现资产处置收益 76,943,932.26 元。

(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
应收票据	10,083,211.1	0.31	34,218,140.54	0.47	-70.53	应收票据到期收款
应收账款	191,975,394.35	5.84	94,860,031.05	1.29	102.38	新增资产处置应收款及相关税金
其他应收款	16,864,556.31	0.51	6,054,206.55	0.08	178.56	合并范围变化
存货	168,364,371.36	5.12	243,137,401.57	3.31	-30.75	正常销售
持有待售资产	292,262.5	0.01	4,111,003,882.18	56.02	-99.99	已售出
在建工程	78,138,270.27	2.38	38,299,838.09	0.52	104.02	生产设备投入
其他非流动资产	68,780,926.72	2.09	49,808,076.88	0.68	38.09	预付办公楼款施工款
短期借款	0.00	0.00	550,000,000.00	7.49	-100.00	已还清
应付票据	82,558,655.8	2.51	26,862,944.00	0.37	207.33	子公司经营需要发生的应付票据增加
应付账款	42,447,710.7	1.29	84,113,845.50	1.15	-49.54	支付应付款项
应付职工薪酬	31,047,832.07	0.94	62,292,836.01	0.85	-50.16	计提的上年奖金已发放
预收账款	8,044,995.61	0.24	19,557,649.58	0.27	-58.87	预收款项已结转
应交税费	226,942,882.9	6.9	14,616,963.66	0.20	1,452.60	资产置出计提的税费
应付利息	1,190,262.28	0.04	4,736,183.71	0.06	-74.87	利息偿还
其他应付款	18,341,736.49	0.56	2,356,795,274.37	32.12	-99.22	款项支付
递延收益	2,125,483.6	0.06	17,540,763.02	0.24	-87.88	已结转

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

期末流动性受限的货币资金（银行承兑汇票保证金）82,558,655.80 元

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

(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

重大资产和股权出售：公司将其持有的三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司 90%股权、常熟三爱富氟化工有限责任公司 75%股权、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 74%股权、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 69.9%股权、上海三爱富戈尔氟材料有限公司 40%股权、上海华谊集团财务有限责任公司 6%股权及公司其他与氟化工类相关的部分资产出售给上海华谊（集团）公司及其全资子公司上海三爱富新材料科技有限公司和常熟三爱富氟源新材料有限公司。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 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 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 30987 万元，净资产 22438 万元，2018 年 1-6 月，公司累计完成营业收入 12821 万元，同比增长 42.65%，实现净利润 692 万元，同比增长 5.49%。

(2) 广州市奥威亚电子科技有限公司

公司注册资本 4285.7143 万元人民币，主要从事教育信息化产品研发、制造、销售及互联网教育信息服务。截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 48712 万元，净资产 44739 万元，2018 年 1-6 月，公司累计完成营业收入 10706 万元，同比下降 17.21%，实现净利润 3127 万元，同比下降 30.91%。今年市场转变成大项目集中采购模式，收入放缓。

(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末与上年同期相比会有重大变动的原因有三点：1、合并范围减少；2、业务转型，利润情况有可能出现变化；3、年初资产重组的收益的影响。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、文化教育业务风险

目前，我国教育信息化行业参与者众多，经过多年发展，市场上已涌现出了一批领先企业，他们凭借各自在品牌、产品、研发、渠道等方面的优势，充分参与市场竞争，抢占市场份额。公司全资子公司奥威亚主要产品为录播设备，市场竞争较为激烈，产品价格存在下降压力，公司将依靠新产品、新功能的推出，抵御产品价格下降风险。

2、氟化工业务风险

近年来受行业产能过剩、市场需求不足等因素的影响，氟化工市场竞争白热化，尽管今年氟化工行业景气度显著回升，但持续性有待进一步观察；与此同时，国家环保监管日趋严格，行业门槛逐步提高，给公司环保治理水平提出更高要求。期内公司通过科技创新、结构优化等措施降本增效；同时通过收购教育资产，实现公司主营业务适度多元化，降低化工业务业绩周期性波动的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

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
2018 年第一次临时股东大会	2018年2月27日	详见 2018 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站 www. sse. com 披露的《上海三爱富新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：临 2018-013	2018年2月28日
2017 年年度股东大会	2018年5月29日	详见 2018 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站 www. sse. com 披露的《上海三爱富新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》，公告编号：临 2018-034	2018年5月30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
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

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
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上海华谊	上海华谊关于减少及规范关联交易的承诺函： 1、上海华谊将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及关联方为上海华谊的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2、上海华谊与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。上海华谊和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2017年8月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海华谊	上海华谊关于避免同业竞争的承诺函：1、在上海华谊作为三爱富股东期间，上海华谊会尽量避免和三爱富产生同业竞争问题。上海华谊不会直接或间接地（包括但不限于以独资、合资、合作和联营等方式）参与或进行与三爱富所从事的主营业务有实质性竞争或可能有实	2017年8月	否	是	不适用	不适用

			质性竞争的业务活动。2、在上海华谊作为三爱富股东期间，对于将来可能出现的本企业的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与三爱富构成竞争或可能构成竞争的情况，上海华谊承诺在合法合规的情况下，给予三爱富或其全资子公司对前述出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。3、如出现因上海华谊或上海华谊控制的其他企业违反上述承诺而导致三爱富及其他股东的权益受到损害的情况，上海华谊将依法承担相应的赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海华谊	上海华谊关于保持上市公司独立性的承诺函： 一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在上海华谊及其关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与上海华谊及其关联方之间完全独立；3、上海华谊向上市公司推荐董事、监事人选均通过合法程序进行，不存在干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定的情形。如未来上海华谊继续向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，上海华谊保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			<p>资产被上海华谊及其关联方占用的情形；3、保证上市公司的住所独立于上海华谊及其关联方。三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与上海华谊及其关联方共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在上海华谊及其关联方兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，上海华谊及其关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证上海华谊不对上市公司的业务活动进行不正当干预；3、保证上海华谊及其关联方避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少、避免上海华谊及其关联方与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件和上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海华谊	<p>上海华谊关于规范上市公司对外担保和不违规占用上市公司资金的承诺函：1、截止本承诺签署之日，上海华谊及其关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号</p>	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			一关联方披露》确定)不存在违规占用上市公司及其子公司资金或资产的情况,上市公司及其子公司也没有为上海华谊及其关联方提供担保。2、上海华谊及其关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,规范上市公司及其子公司对外担保行为,不违规占用上市公司及其子公司的资金或资产。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海华谊	上海华谊关于本次重组提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺:一、本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息,保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性,并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真实的,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重组期间,本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,	2017年8月	否	是	不适用	不适用

			在案件调查结论明确之前，将不转让在三爱富拥有权益的股份。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海华谊	上海华谊关于最近五年内未受处罚的承诺函：本企业承诺：本企业及本企业现任主要管理人员（除本企业董事管一民外）最近五年未受到过重大行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。	2017年8月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海华谊	上海华谊关于不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司资产重组的情形之承诺函作为上市公司本次重组的交易对方，本企业承诺：本企业及本企业关联方、关联企业，不存在因涉嫌资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故本企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司资产重组情形。	2017年8月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海华谊	上海华谊关于不存在泄露本次重大资产重组内幕信息及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的承诺函：作为上市公司本次重组的交易对方，本企业现依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定对是否利用内幕信息进行内幕交易做出承诺：1、本企业不存在向第三人泄露本次重组内幕信息的情形；2、本企业在上市公司股票停牌前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况；3、	2017年8月	否	是	不适用	不适用

			本企业不存在利用本次重组信息进行其他内幕交易的情形。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海华谊	作为本次交易完成后三爱富的第二大股东，为保证三爱富股权结构稳定及三爱富的双主业发展格局，本公司现作出如下承诺：自本公司与中国文发依据双方签署的《附条件生效之股份转让协议》完成股份交割之日起五年内，本公司剩余所持三爱富股份将不进行减持和转让。本承诺函自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。	2017年8月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	新材料科技	关于本次重组提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺：作为本次重组的交易对方，本公司承诺：一、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论	2017年8月	否	是	不适用	不适用

			明确之前，将不转让在三爱富拥有权益的股份（如有）。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	新材料科技	关于最近五年内未受处罚的承诺函作为上市公司本次重组的交易对方，本公司现依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定对本公司五年内是否受处罚情况作如下说明：本公司承诺：本公司及本公司主要管理人员最近五年未受到过任何行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。	2017年8月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	新材料科技	关于不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司资产重组的情形之承诺函作为上市公司本次重组的交易对方，本公司承诺：本公司及本公司关联方、关联企业，不存在因涉嫌资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故本公司不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司资产重组情形。	2017年8月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	新材料科技	新材料科技关于不存在泄露本次重大资产重组内幕消息及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的承诺函作为上市公司本次重组的交易对方，本公司现依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大	2017年8月	否	是	不适用	不适用

			资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定对是否利用内幕信息进行内幕交易做出承诺： 1、本公司不存在向第三人泄露本次重组内幕信息的情形；2、本公司在上市公司股票停牌前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况；3、本公司不存在利用本次重组信息进行其他内幕交易的情形。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	氟源新材料	关于本次重组提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺：作为本次重组的交易对方，本公司承诺：一、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将不转让在三爱富拥有权益的股份（如有）。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

与重大资产重组相关的承诺	其他	氟源新材料	关于最近五年内未受处罚的承诺函：作为上市公司本次重组的交易对方，本公司现依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定对本公司五年内是否受处罚情况作如下说明：本公司承诺：本公司及本公司主要管理人员最近五年未受到过任何行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。	2017年8月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	氟源新材料	氟源新材料关于不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司资产重组的情形之承诺函作为上市公司本次重组的交易对方，本公司承诺：本公司及本公司关联方、关联企业，不存在因涉嫌资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故本公司不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司资产重组情形。	2017年8月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	氟源新材料	氟源新材料关于不存在泄露本次重大资产重组内幕消息及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的承诺函作为上市公司本次重组的交易对方，本公司现依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——	2017年8月	否	是	不适用	不适用

			上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定对是否利用内幕信息进行内幕交易做出承诺： 1、本公司不存在向第三人泄露本次重组内幕信息的情形；2、本公司在上市公司股票停牌前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况； 3、本公司不存在利用本次重组信息进行其他内幕交易的情形。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	《奥威亚重大资产购买协议》及其补充协议约定原奥威亚全体股东从二级市场购买三爱富股票并设置股票锁定期：原奥威亚全体股东各自按协议约定分别购买的三爱富股份与中国文化产业发展集团有限公司所购买的三爱富20%股份的锁定期（即自中国文化产业发展集团有限公司购买的股份获得登记过户之日起60个月）保持一致，该锁定期届满后，奥威亚全体股东购买的三爱富股份一次性全部解锁。	2017年8月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	根据上市公司与拟购买资产的交易对方签订的《奥威亚重大资产购买协议》，原奥威亚全体股东承诺2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后且不考虑股份支付因素影响的归属于母公司股东净利润分别不低于人民币11,000万元，14,300万元、18,590万元。如在承诺期内，奥威亚截至当期期末累积实现的扣除非经常损益后且不考虑股份支付因素影响的归属于母公司股东的净利润数低于截至当期期末累积承诺的扣除非经常损益后且不考虑股份支付因素影响的归属于母公司股东的净利润数，则奥威亚全体股东应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向三爱富支付补偿。	2017年8月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组	其他	姚世娴、关	关于本次重组提供信息的真实性、准确性和完	2017年8月	否	是	不适用	不适用

组相关的承诺		本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	<p>整性的承诺：一、本人/本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重组期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将不转让在三爱富拥有权益的股份（如有）。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	<p>关于注入资产权属之承诺函：奥威亚的注册资本已出资到位，本人/本企业已履行了标的公司《公司章程》规定的全额出资义务，依法拥有标的公司股权有效的占有、使用、收益及处分权；本人/本企业所持有的标的公司股权资产权属清晰，不存在代持、接受他人委托持股或信托持股的情形，不存在任何权属纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形；本人/本企业持有的标的公司股权过户或者转移给三爱富不存在</p>	2017年8月	否	是	不适用	不适用

			任何法律障碍。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	关于最近五年内未受处罚的承诺函：作为上市公司本次重组的交易对方，本人/本企业现依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定对本人/本企业五年内是否受处罚情况作如下说明：最近五年未受到过任何行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	关于不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司资产重组的情形之承诺函：本人/本企业及本人/本企业关联方、关联企业，不存在因涉嫌资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。故本人/本企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司资产重组情形。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	作为上市公司本次资产重组的交易对方，本人/本企业现依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关规定对是否利用	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

		投资	内幕信息进行内幕交易做出承诺：关于不存在泄露本次重大资产重组内幕消息及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的承诺函：1、本人/本企业不存在向第三人泄露本次资产重组内幕信息；2、本人/本企业在上市公司股票停牌前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况；3、本人/本企业不存在利用本次资产重组信息进行其他内幕交易的情形。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	不存在关联关系的承诺函：本人/本企业作为上市公司本次重组标的公司的股东，承诺如下：本人/本企业与上海华谊、中国文发不存在任何关联关系及一致行动关系，不存在其他协议或利益安排。本人/本企业与上市公司不存在任何关联关系及一致行动关系，除与本次交易有关的重大资产收购协议外，本人/本企业与上市公司不存在其他协议或利益安排。	2017年8月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	关于未决诉讼、对外担保及关联方资金占用等事项之承诺函：截至本承诺函出具之日，标的公司未发生违反法律、《公司章程》的对外担保，也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况；也不存在资产被股东或其他关联方控制或占用的情况，不存在资金被股东或其他关联方占用的情形。截至本承诺函出具之日，标的公司不存在应披露而未披露的诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，也不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项。若日后发现标的公司及其控股子公司在本承诺函签署之日前尚存在应披露而未披露的负债、担保及其它或有事项，本人/本企业同意赔偿上市公司因此所遭受的损失。	2017年8月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	姚世娴、关本立、钟子	关于不谋求上海三爱富新材料股份有限公司实际控制权事宜的承诺函：鉴于本次交易系各	2017年8月	否	是	不适用	不适用

		春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资	方基于对三爱富发展方向及管理理念的认可而做出，目的在于做大做强三爱富及奥威亚，实现产业链整合和优势互补。因此，为维持三爱富控制权稳定及三爱富持续发展，本人/本企业作为奥威亚现任股东，就本次交易后不谋求三爱富控制权事宜作出如下承诺：一、本人/本企业除将本次交易现金总对价的 50%在二级市场择机购买三爱富的股票外，不会用本次交易剩余 50%现金对价增持三爱富的股票。二、本人/本企业认可并尊重三爱富现有及将来控股股东及实际控制人的地位，不对此提出任何形式的异议。本人/本企业不会通过增持股份或其他方式谋求三爱富的控制权，不单独或与任何其他方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对三爱富的实际控制人施加任何形式的不利影响。本承诺函自签署日之日起生效，持续有效且不可变更或撤销。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中国文发	本公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。本公司及本公司控制的其他企业将尽可能地避免或减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法签署协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。不利用控股股东地位及影响	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用控股股东地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利。本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国文发	本次交易实施完成后，如果本公司及本公司控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务机会，应立即书面通知上市公司及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司及其控制的企业。上市公司及其控制的企业在收到该通知的 30 日内，有权以书面形式将参与上述业务机会的意向通知本公司，则本公司及本公司控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给上市公司及其控制的企业。如果上市公司及其控制的企业因任何原因决定不从事有关的新业务，应及时通知本公司，本公司及本公司控制的其他企业可以自行经营有关的新业务。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国文发	作为本次交易完成后三爱富的控股股东，为保证三爱富控制权稳定及三爱富的持续健康发展，本公司现作出如下承诺：一、自与上海华谊依据双方签署的《附条件生效之股份转让协议》完成股份交割之日起五年内，本公司本次受让的三爱富股份将不进行减持和转让；二、自本公司取得上市公司控制权之日起五年内，本公司承诺，三爱富不因重组上市导致其控制权发生变更；三、自本公司与上海华谊签署《附条件生效之股份转让协议》之日起三年内，本公司不提出且不对任何股东向三爱富股东大	2017 年 8 月	是	是	不适用	不适用

			会提出的置出本次交易完成后三爱富现有体内氟化工资产的议案投赞成票；本承诺函自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国文发	<p>一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司关联方之间完全独立；3、本公司向上市公司推荐董事、监事人选均通过合法程序进行，不存在干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定的情形。如未来本公司继续向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，本公司保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司关联方占用的情形；3、保证上市公司的住所独立于本公司及本公司关联方。</p> <p>三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司关联方共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司关联方兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司</p>	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

			及本公司关联方不干预上市公司的资金使用。 四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证本公司不对上市公司的业务活动进行不正当干预；3、保证本公司及本公司关联方避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少、避免本公司及本公司关联方与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国文发	1、截止本承诺签署之日，本公司及本公司关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）不存在违规占用上市公司及其子公司资金或资产的情况，上市公司及其子公司也没有为本公司及本公司关联方提供担保。2、本公司及本公司关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金或资产。	2017 年 8 月	否	是	不适用	不适用

与再融资相关的承诺	股份限售	上海华谊	上海华谊（集团）公司承诺本次发行新增股份为有限售条件流通股，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。	2015 年 7 月 15 日	是	是	不适用	不适用
-----------	------	------	---	-----------------	---	---	-----	-----

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

公司先后于 2018 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二次会议、2018 年 5 月 29 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于改聘 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司 2018 年度的财务审计和内部控制审计工作，财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用为 35 万元。

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

其他说明

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

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

关联方	关联交易类型	2018年预计金额 (万元)	2018年实际发生 额(万元)
中国印刷有限公司	采购服务	506	0
中国文化产业发展集团有限公司	采购服务	48	0
	销售商品	175	0
中文发集团文化有限公司	采购服务	60	0
上海市塑料研究所有限公司	销售商品及服务	3	2
上海华谊信息技术有限公司	购买商品及服务	45	97
	销售商品及服务	35	35
上海华谊环保科技有限公司	购买商品及服务	105	6
上海华谊工程有限公司	购买商品及服务	530	46
上海华谊化工监理有限公司	采购服务	200	0
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	购买原材料	12,955	8,524
	购买商品及服务	4200	0
常熟三爱富氟源新材料有限公司	销售商品及服务	9,955	5,445
	购买原材料	2257	0
	购买商品及服务	2843	0
常熟三爱富氟化工有限责任公司	购买原材料	255	0
合计		34,172	14,155

公司先后于2018年4月18日召开第九届董事会第二次会议、2018年5月29日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于确认2017年度日常关联交易预计执行情况以及2018年度日常关联交易预计的议案》，确认2017年公司与上海华谊及其下属企业发生的交易在2017年日常关联交易预计范围内；同时预计2018年公司与中国文发及其下属企业、上海华谊及其下属企业可能发生的日常关联交易金额合计34,172万元。详见2018年4月20日在上海证券交易所网站披露的《日常关联交易公告》，公告编号：2018-026。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
常熟欣福化工有限公司	股东的子公司	购买商品	购买商品及硫磺、蒸汽等能源	参照市场定价	319.99	637,820.80	0.09	货到付款	319.99	
上海化工供销有限公司	股东的子公司	购买商品	购买商品	参照市场定价	4,507.18	4,507.18	0.00	货到付款	4,507.18	
上海华谊集团装备工程有限公司	股东的子公司	购买商品	购买商品	参照市场定价	38,490.00	38,490.00	0.01	货到付款	38,490.00	
常熟三爱富氟化工有限公司	股东的子公司	购买商品	购买商品	参照市场定价	0.95	7,417,455.38	1.01	货到付款	0.95	
常熟三爱富氟化工有限公司	股东的子公司	销售商品	四氯乙烯/HF	参照市场定价	7565.61	179,641.50	0.02	货到付款	7,565.61	
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	股东的子公司	购买商品	购买商品	参照市场定价	34,188.03	587,640.24	0.08	货到付款	34,188.03	
上海华谊建设有限公司	股东的子公司	提供劳务	工程建设及设计费	参照市场定价	3,052,355.18	3,052,355.18	10.24	分期付款	3,052,355.18	
上海制皂有限公司	股东的子公司	购买商品	购买商品	参照市场定价	637.93	637.93	0.00	货到付款	637.93	
上海三爱富新材料科技有限公司	股东的子公司	接受劳务	离退休人员费用	参照市场定价	222,464.27	222,464.27	94.19	一次性付款	222,464.27	
合计				/	/	12,141,012.48		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					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

三爱富于2017年8月18日召开第八届第十四次（临时）董事会、2017年12月27日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《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报告书（草案）》及相关议案。本公司将持有的三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司90%股权、常熟三爱富氟化工有限责任公司75%股权、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司74%股权、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司69.9%股权、上海三爱富戈尔氟材料有限公司40%股权、上海华谊集团财务有限责任公司6%股权及其他与氟化工相关的部分资产出售给上海华谊（集团）公司、上海三爱富新材料科技有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司。详见三爱富于2018年1月18日披露的《关于重大资产重组出售资产完成交割的公告》，公告编号：临2018-001。

截至上述公告披露日，上述股权类资产已办理完成过户的工商变更登记手续，并领取新的营业执照。其他与氟化工类相关的资产权属已经上海联合产权交易所出具交易凭证确认后移交给上海华谊（集团）公司、上海三爱富新材料科技有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司。

目前，出售重大资产涉及的土地使用权、房屋所有权以及商标、专利、域名等知识产权过户至上海华谊（集团）公司、上海三爱富新材料科技有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司名下的变更登记手续尚在办理中。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

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

根据公司与奥威亚原股东签订的《奥威亚重大资产购买协议》，奥威亚原股东承诺奥威亚 2016 年、2017 年、2018 年实现的扣除非经常性损益后且不考虑股份支付因素影响的归属于母公司股东净利润分别不低于人民币 11,000 万元，14,300 万元、18,590 万元。经审计奥威亚 2016 年及 2017 年的业绩承诺均已实现。

(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

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
常熟三爱富氟化工有限责任公司	股东的子公司	10,114,791.67	218,708.33	10,333,500.00			
合计		10,114,791.67	218,708.33	10,333,500.00			
关联债权债务形成原因		借款					
关联债权债务对公司经		向常熟三爱富氟化工有限责任公司的借款本金 10,333,500					

营成果及财务状况的影响	元，其中本金 10,000,000 元，报告期利息收入 218,708.33 元。
-------------	---

(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：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	10,829,980		2017.07.28	2018.01.28	一般担保	是	否		否	是	股东的子公司
本公司	公司本部	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	5,476,080		2017.08.29	2018.02.28	一般担保	是	否		否	是	股东的子公司
本公司	公司本部	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	14,897,850		2017.12.27	2018.06.27	一般担保	是	否		否	是	股东的子公司
本公司	公司本部	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	30,000,000		2017.01.22	2018.01.21	一般担保	是	否		否	是	股东的子公司
本公司	公司本部	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	30,000,000		2017.04.20	2018.04.19	一般担保	是	否		否	是	股东的子公司
本公司	公司本部	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	20,000,000		2017.07.21	2018.07.20	一般担保	否	否		否	是	股东的子公司
本公司	公司本部	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	20,000,000		2017.10.17	2018.10.16	一般担保	否	否		否	是	股东的子公司
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）						40,000,000							
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						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						40,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.41							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						40,000,000							
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	40,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

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、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

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、VOCs 治理为重点，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。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

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。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 128 万元，环保项目投入 400 万元。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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。已通过环境安全标准化二级审查，报告期内持续开展生态环境保护隐患全面排查，开展全员环境保护培训，确保环境风险得到管控。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

开展挥发性有机物（VOCs）泄漏检测与修复（LDAR）与挥发性有机物（VOCs）提标改造，从源头减少挥发性有机物（VOCs）排放。报告期内振氟公司完成挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR），共检测 6490 个点，发现泄漏密封点 46 个，泄漏率 0.71%，已按照要求进行了修复，复测目前正在进行中。公司被当地政府部门纳入 2018 年 VOCs 提标改造名单，报告期内委托第三方编制了《“一厂一策”VOCs 提标改造方案》，提标改造方案已完成专家评审并上报政府环境保护部门审查。相关设备目前正在采购中，争取 2018 年下半年尽快完成 VOCs 提标改造验收。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

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)	34,664
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国文化产业集团有限公司	109,002,497	109,002,497	24.39%	0	无	0	国有法人
上海华谊(集团)公司	-89,388,381	51,845,405	11.6%	20,810,225	无	0	国有法人
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
姚世娴	12,196,368	12,196,368	2.73%	0	无	0	境内自然人
樟树市睿科投资管理中心(有限合伙)	9,521,117	9,521,117	2.13%	0	无	0	境内非国有法人
关本立	5,349,801	5,349,801	1.2%	0	无	0	境内自然人
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)一润泽前程4号私募基金	929,099	5,220,000	1.17%	0	无	0	其他
钟子春	2,679,920	2,679,920	0.6%	0	无	0	境内自然人
俞晴	426,500	2,574,500	0.58%	0	无	0	境内自然人
叶叙群	2,252,576	2,252,576	0.5%	0	无	0	境内自然人
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
中国文化产业发展集团有限公司	109,002,497	人民币普通股	109,002,497
上海华谊(集团)公司	31,035,180	人民币普通股	31,035,180
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
姚世娴	12,196,368	人民币普通股	12,196,368
樟树市睿科投资管理中心(有限合伙)	9,521,117	人民币普通股	9,521,117
关本立	5,349,801	人民币普通股	5,349,801
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)一润泽前程4号私募基金	5,220,000	人民币普通股	5,220,000
钟子春	2,679,920	人民币普通股	2,679,920
俞晴	2,574,500	人民币普通股	2,574,500
叶叙群	2,252,576	人民币普通股	2,252,576
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚世娴、叶叙群、樟树市睿科投资管理中心(有限合伙)为一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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20日	20,810,225	定增承诺
上述股东关联关系或一致行动的说明			不适用		

(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

新控股股东名称	中国文化产业发展集团有限公司
新实际控制人名称	国务院国资委
变更日期	2018年1月18日
指定网站查询索引及日期	详见2018年1月19日在上海证券交易所网站www.sse.com披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告》，公告编号：临2018-002。

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
姚世娴	董事	0	12,196,368	12,196,368	集中竞价交易
邹颖思	高管	0	1,206,683	1,206,683	集中竞价交易
褚小东	董事	1,000	0	-1,000	集中竞价交易

其它情况说明

√适用 □不适用

根据签订的《三爱富与奥威亚全体股东之重大资产购买协议》及补充协议，本公司将购买资产现金总对价的 50%（即 9.5 亿元）按奥威亚原股东内部各自原所持有的奥威亚的股权比例分别支付至三爱富监管的奥威亚原股东各方指定银行账户，奥威亚原股东将于收到本次重大资产购买交易对价 50%后 18 个月内（除上市公司董事会同意延期外）用于分别按照各自原所持有的奥威亚的股权比例在二级市场择机购买三爱富的股票，但奥威亚原股东购买股票的比例合计不超过三爱富总股本的 9%。

公司于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《选举姚世娴女士为公司第九届董事会董事的议案》，聘任姚世娴女士为公司董事。

公司于 2018 年 2 月 28 日召开第九届第一次董事会，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，聘任邹颖思女士等人为公司副总经理。

姚世娴、邹颖思根据上述协议约定增持公司股份。

公司卸任董事褚小东因误操作，于 2018 年 3 月 8 日通过集中竞价交易的方式将其证券账户持有的公司 1000 股股票全部卖出。

(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
陈彦	董事长	选举
徐忠伟	副董事长	选举
王志学	董事	选举
陈燕华	董事兼总经理	选举
姚勇	董事兼常务副总经理、董事会秘书	选举
姚世娴	董事	选举
王彦超	独立董事	选举
黄生	独立董事	选举
伍爱群	独立董事	选举
何春亮	监事会主席	选举

李宁	监事	选举
王云峰	职工监事	选举
邹颖思	副总经理	聘任
戚德祥	副总经理	聘任
周永刚	副总经理	聘任
杨玉兰	财务总监	聘任
刘文杰	总经理	离任
朱章鉴	董事	离任
沈雪忠	董事	离任
李宁	董事	离任
褚小东	董事	离任
陈建定	独立董事	离任
徐志翰	独立董事	离任
顾立立	监事长	离任
徐力珩	监事	离任
唐蕾	监事	离任
陈利华	监事	离任
陈晓英	监事	离任
李莉	财务总监、董事会秘书	离任
马利群	副总经理	离任
吴君毅	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

2018年2月2日，公司召开第五届职工代表大会第四次联席会议，会议通过民主选举方式选举王云峰先生为公司第九届监事会职工监事。

2018年2月27日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议选举陈彦女士、徐忠伟先生、王志学先生、陈燕华先生、姚勇先生、姚世娴女士为公司第九届董事会董事；选举王彦超先生、黄生先生、伍爱群先生为公司第九届董事会独立董事；选举何春亮先生、李宁女士为公司第九届监事会监事。

2018年2月28日，公司召开第九届第一次董事会，会议选举陈彦女士为第九届董事会董事长，选举徐忠伟先生为第九届董事会副董事长；聘任陈燕华先生为公司总经理，姚勇先生为公司常务副总经理兼董事会秘书，戚德祥先生、周永刚先生、邹颖思女士为公司副总经理。

2018年2月28日，公司召开第九届第一次监事会，会议选举何春亮先生为第九届监事会主席。

2018年6月5日，公司召开第九届董事会第三次会议，会议聘任杨玉兰女士为公司财务总监。

公司第八届董事会成员、监事会成员、高级管理人员中，除徐忠伟先生选举为第九届董事会副董事长、伍爱群先生选举为第九届董事会独立董事、周永刚先生续聘为公司副总经理职务外，其余人员均任期届满离任。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 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

2018 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		632,996,577.22	853,557,614.86
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		10,083,211.1	34,218,140.54
应收账款		191,975,394.35	94,860,031.05
预付款项		10,928,748.45	12,457,950.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,864,556.31	6,054,206.55
买入返售金融资产			
存货		168,364,371.36	243,137,401.57
持有待售资产		292,262.5	4,111,003,882.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		292,502,034.9	52,736,684.40
流动资产合计		1,324,007,156.19	5,408,025,911.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		5,990,066.39	6,170,963.51
固定资产		222,973,610.48	231,654,240.72
在建工程		78,138,270.27	38,299,838.09
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		101,157,858.26	109,991,628.56
开发支出			
商誉		1,453,777,815.14	1,453,777,815.14
长期待摊费用		173,373.75	211,901.25
递延所得税资产		33,600,503.28	40,292,180.11
其他非流动资产		68,780,926.72	49,808,076.88
非流动资产合计		1,964,592,424.29	1,930,206,644.26
资产总计		3,288,599,580.48	7,338,232,555.57
流动负债：			
短期借款			550,000,000.00
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		82,558,655.8	26,862,944.00
应付账款		42,447,710.7	84,113,845.50
预收款项		8,044,995.61	19,557,649.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,047,832.07	62,292,836.01
应交税费		226,942,882.9	14,616,963.66
应付利息		1,190,262.28	4,736,183.71
应付股利		13,646,630.84	13,646,630.84
其他应付款		18,341,736.49	2,356,795,274.37
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			
持有待售负债			923,546,519.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		424,220,706.69	4,056,168,847.57
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			30,970,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,125,483.60	17,540,763.02
递延所得税负债		16,044,370.92	18,928,015.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,169,854.52	67,438,778.60
负债合计		442,390,561.21	4,123,607,626.17
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	1,499,130,526.80
减：库存股			
其他综合收益			-9,250,000.00
专项储备			18,157.83
盈余公积		91,098,672.72	91,098,672.72
一般风险准备			
未分配利润		724,240,865.17	493,864,639.48
归属于母公司所有者权益合计		2,766,019,689.73	2,521,803,901.83
少数股东权益		80,189,329.54	692,821,027.57
所有者权益合计		2,846,209,019.27	3,214,624,929.40
负债和所有者权益总计		3,288,599,580.48	7,338,232,555.57

法定代表人：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

母公司资产负债表

2018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		62,568,851.27	441,169,976.02
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		50,000	10,210,691.52
应收账款		161,142,621.63	112,745,593.47
预付款项		38,980	59,310.00
应收利息			

应收股利			
其他应收款		159,254,170.71	680,398,628.94
存货			26,037,514.19
持有待售资产		292,262.5	716,884,723.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		250,863,013.7	7,765,318.75
流动资产合计		634,209,899.81	1,995,271,756.37
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,304,770,000	2,304,770,000.00
投资性房地产		5,990,066.39	6,170,963.51
固定资产		4,007,358.31	4,098,908.17
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,272,119.86	13,275,574.42
其他非流动资产		16,000,000	17,211,300.00
非流动资产合计		2,335,039,544.56	2,345,526,746.10
资产总计		2,969,249,444.37	4,340,798,502.47
流动负债：			
短期借款			550,000,000.00
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			
应付账款		11,624,597.74	69,669,189.44
预收款项		2,500.00	2,707,235.31
应付职工薪酬			4,037,747.19
应交税费		219,249,444.35	2,604,909.90
应付利息		537,762.28	10,652,807.82
应付股利		1,088,741.9	1,088,741.90
其他应付款		6,445,296.2	2,548,072,436.18
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		238,948,342.47	3,188,833,067.74
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			30,970,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益			13,708,333.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			44,678,333.34
负债合计		238,948,342.47	3,233,511,401.08
所有者权益：			
股本		446,941,905	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			-9,250,000.00
专项储备			
盈余公积		91,098,672.72	91,098,672.72
未分配利润		688,522,277.34	-925,241,723.17
所有者权益合计		2,730,301,101.90	1,107,287,101.39
负债和所有者权益总计		2,969,249,444.37	4,340,798,502.47

法定代表人：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

合并利润表

2018 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		908,568,166.89	2,882,245,662.82
其中：营业收入		908,568,166.89	2,882,245,662.82
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		906,065,502.69	2,648,407,145.42
其中：营业成本		795,003,883.97	2,408,294,091.21
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		11,303,418.93	12,097,610.58
销售费用		34,144,424.16	43,648,208.37
管理费用		67,247,985.22	167,976,672.64
财务费用		-7,896,667.17	16,114,570.36
资产减值损失		6,262,457.58	275,992.26
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）		359,251,044.27	11,108,679.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		76,943,932.26	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		13,676,447.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		452,374,088.11	244,947,196.45
加：营业外收入		2,515,451.47	5,263,440.28
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,584,254.33	22,835,987.93
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		452,305,285.25	227,374,648.80
减：所得税费用		211,900,582.97	49,388,976.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		240,404,702.28	177,985,672.13
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		15,916,181.56	177,985,672.13
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		224,488,520.72	
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净		239,626,225.69	105,199,820.22

利润			
2. 少数股东损益		778,476.59	72,785,851.91
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		240,404,702.28	177,985,672.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		239,626,225.69	105,199,820.22
归属于少数股东的综合收益总额		778,476.59	72,785,851.91
八、每股收益			
:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.5379	0.2354
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.5379	0.2354

法定代表人：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

母公司利润表

2018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		96,926,064.88	130,788,856.73
减：营业成本		92,106,580.31	156,808,640.89
税金及附加		7,916,377.43	1,134,621.41
销售费用		363,785.55	750,266.76
管理费用		15,176,793.56	66,402,997.47
财务费用		-4,657,830.82	-8,766,409.25
资产减值损失		-24,960,291.60	7,688,589.15
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）		1,749,452,469.5	3,164,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		76,970,647.02	
其他收益		129,871.12	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,837,533,638.09	-90,065,849.70
加：营业外收入		2,479,501.24	195,858.28
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,573,254.28	21,856,029.69
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,837,439,885.05	-111,726,021.11
减：所得税费用		214,425,884.54	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,623,014,000.51	-111,726,021.11
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		8,324,054.56	-111,726,021.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,614,689,945.95	
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		1,623,014,000.51	-111,726,021.11
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：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

合并现金流量表

2018 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		793,339,526.72	3,129,809,102.10
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		12,779,730.18	47,986,848.15
收到其他与经营活动有关的现金		12,337,396.58	81,095,759.05
经营活动现金流入小计		818,456,653.48	3,258,891,709.30
购买商品、接受劳务支付的现金		620,575,315.67	2,794,546,178.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		132,143,268.43	215,749,017.23
支付的各项税费		48,297,662.61	99,086,436.98

支付其他与经营活动有关的现金		74,051,815.47	116,561,871.61
经营活动现金流出小计		875,068,062.18	3,225,943,504.65
经营活动产生的现金流量净额		-56,611,408.7	32,948,204.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,613,995.71	
取得投资收益收到的现金			9,803,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		186,144,924.59	34,280
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		871,899,444.03	
收到其他与投资活动有关的现金		588,865,711.08	
投资活动现金流入小计		2,247,524,075.41	9,837,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,832,712.68	221,720,562.11
投资支付的现金		750,000,000	
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		1,240,054,000	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,062,886,712.68	221,720,562.11
投资活动产生的现金流量净额		184,637,362.73	-211,883,282.11
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
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
偿还债务支付的现金		550,000,000	273,898,383.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,344,814.99	9,177,911.27
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		85,340,905	
筹资活动现金流出小计		641,685,719.99	283,076,295.07
筹资活动产生的现金流量净额		-641,685,719.99	661,931,605.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,676,415.20	-1,816,236.95
五、现金及现金等价物净增加额		-511,983,350.76	481,180,291.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,062,421,272.18	286,824,969.50
六、期末现金及现金等价物余额		550,437,921.42	768,005,260.79

法定代表人：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

母公司现金流量表

2018 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		49,586,494.49	169,071,907.78
收到的税费返还			76,793.33
收到其他与经营活动有关的现金		5,524,698.87	490,910,412.67
经营活动现金流入小计		55,111,193.36	660,059,113.78
购买商品、接受劳务支付的现金		16,326,467.65	293,265,974.67
支付给职工以及为职工支付的现金		43,823,822.76	62,419,262.01
支付的各项税费		19,459,072.47	5,743,379.35
支付其他与经营活动有关的现金		50,304,827.73	393,431,606.89
经营活动现金流出小计		129,914,190.61	754,860,222.92
经营活动产生的现金流量净额		-74,802,997.25	-94,801,109.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,708,240,041.06	
取得投资收益收到的现金			2,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		185,380,992.94	
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		588,865,711.08	
投资活动现金流入小计		2,482,486,745.08	2,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,135.79	18,383,539.00
投资支付的现金		750,000,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,240,054,000	
支付其他与投资活动有关的现金		29,000,000	400,000
投资活动现金流出小计		2,019,122,135.79	18,783,539.00
投资活动产生的现金流量净额		463,364,609.29	-16,683,539.00
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
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			700,000,000.00
偿还债务支付的现金		550,000,000	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,123,047.68	5,106,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		203,997,535	174,500,000.00
筹资活动现金流出小计		767,120,582.68	329,606,900.00

筹资活动产生的现金流量净额		-767,120,582.68	370,393,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,154.11	343.73
五、现金及现金等价物净增加额		-378,601,124.75	258,908,795.59
加：期初现金及现金等价物余额		441,169,976.02	54,333,428.91
六、期末现金及现金等价物余额		62,568,851.27	313,242,224.50

法定代表人：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

合并所有者权益变动表

2018 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	446941905				1499130526.8		-9250000	18157.83	91098672.72		493,864,639.48	692,821,027.57	3214624929.4
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	446941905				1499130526.8		-9250000	18157.83	91098672.72		493864639.48	692,821,027.57	3214624929.4
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4607720.04		9250000	-18157.83			230376225.69	-612631698.03	-368415910.13
(一)综合收益总额											239626225.69	778476.59	240404702.28
(二)所有者投入和减少资本					4607720.04							-613400397.32	-608792677.28
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					4607720.04							-613400397.32	-608792677.28

(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转							9,250,000				-9,250,000			
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							9,250,000				-9,250,000			
(五)专项储备								-18,157.83			-9777.3		-27935.13	
1. 本期提取								851,095.36			152760.71		1,003,856.07	
2. 本期使用								869,253.19			162538.01		1,031,791.2	
(六)其他														
四、本期期末余额	446941905				1503738246.84				91098672.72		724,240,865.17		80189329.54	2846209019.27

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	446941905				1499130526.8		-3980000	182007.51	91098672.72		446057470.56	585220545.96	3064651128.55
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	446941905				1499130526.8		-3980000	182007.51	91098672.72		446057470.56	585220545.96	3064651128.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-5270000	-163849.68			47807168.92	107600481.61	149973800.85
（一）综合收益总额							-5270000				47807168.92	107688708.36	150225877.28
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-163849.68				-88226.75	-252076.43
1. 本期提取								1601370.03				862276.17	2463646.2
2. 本期使用								1765219.71				950502.92	2715722.63
（六）其他													
四、本期期末余额	446941905				1499130526.8		-9250000	18157.83	91098672.72		493864639.48	692,821,027.57	3214624929.4

法定代表人：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

母公司所有者权益变动表

2018 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				1503738246.84		-9250000		91098672.72	-925241723.17	1107287101.39
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	446941905				1503738246.84		-9250000		91098672.72	-925241723.17	1107287101.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							9250000			1613764000.51	1623014000.51
(一)综合收益总额										1623014000.51	1623014000.51
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转							9250000			-9250000	
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							9,250,000			-9250000	
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	446941905				1,503,738,246.84		0		91,098,672.72	688522277.34	2730301101.9

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				1,503,738,246.84		-3,980,000		91098672.72	-640627427.51	1397171397.05
加:会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	446941905				1503738246.84		-3980000	91098672.72	-640627427.51	1397171397.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-5,270,000		-284614295.66	-289884295.66
(一)综合收益总额							-5,270,000		-284614295.66	-289884295.66
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期末余额	446941905				1503738246.84		-9250000	91098672.72	-925241723.17	1,107,287,101.39

法定代表人：陈彦

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司概况

设立及上市情况

经上海市人民政府沪科(92)第 125 号文批准,上海市有机氟材料研究所以相关资产 3,000 万元改制设立本公司,并经中国人民银行上海市分行审批同意(批准字号:(92)沪人金股字第 44 号),向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股。1992 年 9 月 2 日,华申会计师事务所出具了《关于上海三爱富新材料股份有限公司发行股票的验证报告》(华会发(92)第 130 号)。1992 年 9 月 9 日,上海市工商行政管理局颁发了本公司的《企业法人营业执照》。

公司设立时的股权结构为(每股面值为 10 元):

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
上海市有机氟材料研究所	300.00	60.00%
社会法人股	50.00	10.00%
社会个人股	150.00	30.00%
合计	500.00	100.00%

1993 年 1 月 5 日,公司董事会作出决议,通过公司股票面值由每股 10 元,拆细为每股 1 元。1993 年 3 月 16 日,公司股票在上交所正式挂牌上市,股票简称“三爱富”,股票代码“600636”。同日,公司股票每股面值拆细为 1 元。

公司股票每股面值拆细为 1 元后,股权结构为:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
上海市有机氟材料研究所	3,000.00	60.00%
社会法人股	500.00	10.00%
社会个人股	1,500.00	30.00%
合计	5,000.00	100.00%

截止 2018 年 2 月 28 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。公司的统一社会信用代码:91310000132208321Y。

(二) 本公司主要经营活动为: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（不另附进出口商品目录），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。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，文化艺术交流与策划，从事货物及技术的进出口业务，电子、通信与自动控制、计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，信息系统集成服务，计算机及辅助设备、影视录播设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并报表范围包括母公司和下辖控股子公司。截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司包括：常熟三爱富振氟新材料有限公司、常熟丽源膜科技有限公司、三爱富（常熟）新材料有限公司、上海华谊三爱富新材料销售有限公司、广州市奥威亚电子科技有限公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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

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

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准

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

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

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

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 30%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	公允价值下跌持续超过 12 个月
成本的计算方法	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投资成本
期末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。
持续下跌期间的确定依据	持续下跌期间的确定依据为:连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

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已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(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)	5.00	5.00
其中:1 年以内分项,可添加行		
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在途物资、周转材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

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。

本期期末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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根

据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主

体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足 20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

采用成本计量模式的折旧或摊销方法:

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。

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的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;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%
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

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

本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。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用

一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

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

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证记载年限
专利权	10 年/20 年	专利书记载年限
非专利技术	10 年	预计能为公司带来经济利益的期限
电脑软件	5-10 年	预计能为公司带来经济利益的期限

项目	预计使用寿命	依据
生产技术许可费	10 年	预计能为公司带来经济利益的期限
奥威亚专利、计算机软件著作权、域名等	5 年	预计能为公司带来经济利益的期限

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

√适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结

算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

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

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体确认原则：

(1) 对于内销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。

(2) 对于外销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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本

预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助，若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确

认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

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	6%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计提缴纳	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	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 (%)
本公司	25
广州市奥威亚电子科技有限公司	15
常熟三爱富振氟新材料有限公司	25
三爱富（常熟）新材料有限公司	25
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司子公司广州市奥威亚电子科技有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于 2015 年 10 月 10 日共同签发的 GF201544000401 号《高新技术企业证书》，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%税率征收企业所得税。

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	64,097.77	94,504.05
银行存款	550,231,446.86	826,457,806.42
其他货币资金	82,701,032.59	27,005,304.39
合计	632,996,577.22	853,557,614.86
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末流动性受限的货币资金（银行承兑汇票保证金）82,558,655.80 元

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	10,083,211.10	34,218,140.54
商业承兑票据		
合计	10,083,211.10	34,218,140.54

(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	163,461,061.09	
商业承兑票据		
合计	163,461,061.09	

(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	202,628,067.99	99.74	10,652,673.64	5.26	191,975,394.35	100,269,592.84	99.48	5,409,561.79	5.40	94,860,031.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	528,706.00	0.26	528,706.00	100	0	528,706.00	0.52	528,706.00	100	0
合计	203,156,773.99	/	11,181,379.64	/	191,975,394.35	100,798,298.84	/	5,938,267.79	/	94860031.05

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
福建省腾龙电子有限公司	528,706.00	528,706.00	100%	预计无法收回
合计	528,706.00	528,706.00	/	/

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			
	197,044,543.32	9,852,227.17	5%
1 年以内小计	197,044,543.32	9,852,227.17	5%
1 至 2 年	5,048,104.67	504,810.47	10%
2 至 3 年	30.00	6.00	20%
3 年以上			
3 至 4 年	334,800.00	133,920.00	40%
4 至 5 年	194,400.00	155,520.00	80%
5 年以上	6,190.00	6,190.00	100%
合计	202,628,067.99	10,652,673.64	5.26%

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 5,243,771.85 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	660.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备余额
常熟三爱富氟源新材料有限公司	107,794,402.02	53.06	5,389,720.10
吴羽(常熟)氟材料有限公司	42,445,629.20	20.89	2,122,281.46
方正国际软件(北京)有限公司	7,906,737.30	3.89	395,336.87
温州东润新材料科技有限公司	6,846,761.60	3.37	342,338.08
上海华谊(集团)公司	6,147,441.17	3.03	307,372.06
合计	171,140,971.29	84.24	8,557,048.57

(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	10,264,797.78	93.92	12,423,829.86	99.72
1 至 2 年	634,543.67	5.81	4,713.30	0.04
2 至 3 年	12,000.00	0.11	12,000.00	0.10
3 年以上	17,407.00	0.16	17,407.00	0.14
合计	10,928,748.45	100.00	12,457,950.16	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

1-2 年的预付款中 59 万元是销售公司预付仓库租金, 按权责发生制原则需分期转入销售费用。

(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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
深圳市博科供应链管理有限公司	2,337,995.38	21.39
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	1,317,315.89	12.05
江苏省电力公司常熟市供电公司	1,272,204.33	11.64
吴江市鸿慧服饰有限公司	594,594.59	5.44
北京层峰展览展示有限公司	566,000.00	5.18
合计	6,088,110.19	55.70

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	18,178,685.33	100.00	1,314,129.02	7.23	16,864,556.31	6,798,387.44	100	744,180.89	10.95	6,054,206.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	18,178,685.33	/	1,314,129.02	/	16,864,556.31	6,798,387.44	/	744,180.89	/	6,054,206.55

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			
	16,514,205.81	826,298.28	
1 年以内小计	16,514,205.81	826,298.28	5
1 至 2 年	207,531.76	20,753.18	10
2 至 3 年	1,168,597.00	233,719.40	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	13,800.00	5,520.00	40
4 至 5 年	233,563.00	186,850.40	80
5 年以上	40,987.76	40,987.76	100
合计	18,178,685.33	1,314,129.02	7.23

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 569,948.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备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
出口退税	1,604,834.69	3,591,258.42
押金、保证金	2,752,077.00	2,269,356.76
代付款项	1,097,888.80	579,061.79
企业间往来	11,832,387.95	235,030.00

备用金	891,496.79	123,680.47
合计	18,178,685.23	6,798,387.44

(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
常熟三爱富氟 化工有限责任 公司	关联方借款 及利息	10,333,500.00	1年以内	56.84	511,832.51
应收出口退税	应收出口退 税	1,604,834.69	1年以内	8.83	80,241.73
国采(青海) 招标有限公司	保证金	1,234,050.00	1年以内	6.79	61,702.50
常熟市财政局 (保证金)	保证金	1,000,000.00	2-3年	5.50	200,000.00
江苏高科技氟 化学工业园管 理委员会	押金	383,000.00	3年以内	2.11	41,040.00
合计		14,555,384.69		80.07	894,816.74

(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	25,044,485.56		25,044,485.56	40,953,633.12		40,953,633.12

在产品						
库存商品	134,148,860.90	448,737.60	133,700,123.30	210,769,214.27	20,279,606.05	190,489,608.22
周转材料	392,076.83		392,076.83	127,644.28		127,644.28
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	8,858,227.21		8,858,227.21	8,679,090.78		8,679,090.78
发出商品	369,458.46		369,458.46	3,022,785.88	135,360.71	2,887,425.17
合计	168,813,108.96	448,737.60	168,364,371.36	263,552,368.33	20,414,966.76	243,137,401.57

(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						
在产品						
库存商品	20,279,606.05	448,737.60		11,372,102.71	8,907,503.34	448,737.60
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						
发出商品	135,360.71			135,360.71		
合计	20,414,966.76	448,737.60		11,507,463.42	8,907,503.34	448,737.60

(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、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
母公司持有待售资产	292,262.50	205,100.00	0	2018年9月
合计	292,262.50	205,100.00	0	/

其他说明：

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
理财产品	250,863,013.70	
增值税留抵税额	24,968,457.32	34,972,849.97
预缴企业所得税	16,670,563.88	17,350,897.16
其他		412,937.27
合计	292,502,034.90	52,736,684.40

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

(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

(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

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	9,062,485.76			9,062,485.76
2. 本期增加金额	180,897.12			180,897.12
(1) 计提或摊销	180,897.12			180,897.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,243,382.88			9,243,382.88
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	5,990,066.39			5,990,066.39
2. 期初账面价值	6,170,963.51			6,170,963.51

(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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	117,110,202.18	197,604,203.95	11,311,150.19	8,850,206.61	334,875,762.93
2. 本期增加金额	4,598,660.53	722,235.45	3,668,180.00	933,208.51	9,922,284.49
(1) 购置	4,598,660.53	722,235.45	3,668,180.00	933,208.51	9,922,284.49
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,648,000.00		1,648,000.00
(1) 处置或报废			1,648,000.00		1,648,000.00
4. 期末余额	121,708,862.71	198,326,439.40	13,331,330.19	9,783,415.12	343,150,047.42
二、累计折旧					
1. 期初余额	19,641,896.66	75,376,887.43	4,295,851.29	3,906,886.83	103,221,522.21
2. 本期增加金额	2,582,441.09	13,805,853.20	610,330.87	813,643.16	17,812,268.32
(1) 计提	2,582,441.09	13,805,853.20	610,330.87	813,643.16	17,812,268.32
3. 本期减少金额			857,353.59		857,353.59
(1) 处置或报废			857,353.59		857,353.59
4. 期末余额	22,224,337.75	89,182,740.63	4,048,828.57	4,720,529.99	120,176,436.94
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	99,484,524.96	109,143,698.77	9,282,501.62	5,062,885.13	222,973,610.48
2. 期初账面价值	97,468,305.52	122,227,316.52	7,015,298.90	4,943,319.78	231,654,240.72

(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
房屋建筑物	17,562,588.83	历史及规划原因

其他说明:

□适用 √不适用

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
含氟共聚物项目	74,561,160.18		74,561,160.18	35,704,873.29		35,704,873.29
其他零星工程	3,577,110.09		3,577,110.09	2,594,964.80		2,594,964.80
合计	78,138,270.27		78,138,270.27	38,299,838.09	0.00	38,299,838.09

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少 金额	期末余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其 中: 本 期 利 息 资 本 化 金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资 金 来 源
含氟共聚物项目	197,970,000.00	35,704,873.29	38,856,286.89			74,561,160.18	37.66	70%				
合计	197,970,000.00	35,704,873.29	38,856,286.89			74,561,160.18	/	/			/	/

(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

22、固定资产清理

适用 不适用

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	电脑软件	奥威亚专利、计算机软件著作权、域名等	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	46,738,706.51	112,060.00	988,827.68	84,681,000.00	132,520,594.19
2. 本期增加金额			356,153.85		356,153.85
(1) 购置			356,153.85		356,153.85
(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	46,738,706.51	112,060.00	1,344,981.53	84,681,000.00	132,876,748.04
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,437,759.24	33,014.99	121,991.40	16,936,200.00	22,528,965.63
2. 本期增加 金额	654,677.48	11,007.50	56,139.17	8,468,100.00	9,189,924.15
(1) 计提	654,677.48	11,007.50	56,139.17	8,468,100.00	9,189,924.15
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,092,436.72	44,022.49	178,130.57	25,404,300.00	31,718,889.78
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	40,646,269.79	68,037.51	1,166,850.96	59,276,700.00	101,157,858.26
2. 期初账面 价值	41,300,947.27	79,045.01	866,836.28	67,744,800.00	109,991,628.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 58.50%。

(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		
广州市奥威亚电子科技有限公司	1,419,486,197.97					1,419,486,197.97

常熟三爱富振氟新材料有限公司	34,291,617.17				34,291,617.17
合计	1,453,777,815.14				1,453,777,815.14

(2). 商誉减值准备□适用 不适用

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
装修费	211,901.25		38,527.50		173,373.75
合计	211,901.25		38,527.50		173,373.75

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	12,944,246.26	3,061,080.92	18,189,912.10	4,441,463.38
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	186,698,785.80	28,004,817.87	222,107,414.91	33,316,112.24
计提超额业绩奖励	16,897,363.24	2,534,604.49	16,897,363.24	2,534,604.49
合计	216,540,395.30	33,600,503.28	257,194,690.25	40,292,180.11

(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	90,960,850.60	16,044,370.92	106,013,625.88	18,928,015.58
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	90,960,850.60	16,044,370.92	106,013,625.88	18,928,015.58

(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

(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

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
预付购置长期资产款项	44,518,926.72	25,546,076.88
预付的废酸处置费	16,000,000.00	16,000,000.00
合计	68,780,926.72	49,808,076.88

其他说明: 无

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		
信用借款		550,000,000.00
合计		550,000,000.00

(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	82,558,655.80	26,862,944.00
合计	82,558,655.80	26,862,944.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	25,410,418.93	81,978,465.45
1 至 2 年	17,037,291.77	1,382,787.89
2 至 3 年		522,895.12
3 年以上		229,697.04
合计	42,447,710.70	84,113,845.50

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	3,429,641.62	尚未结算
上海华谊建设有限公司	784,622.70	尚未结算
合计	4,214,264.32	/

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	6,569,903.85	17,851,640.06
1 至 2 年	1,237,406.34	406,723.54

2 至 3 年	19,309.73	93,366.19
3 年以上	218,375.69	1,205,919.79
合计	8,044,995.61	19,557,649.58

(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	62,292,836.01	66,772,008.43	98,017,626.17	31,047,218.27
二、离职后福利-设定提存计划		4,299,895.57	4,299,281.77	613.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	62,292,836.01	71,071,904.00	102,316,907.94	31,047,832.07

(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	45,291,376.03	54,756,745.79	86,006,731.35	14,041,390.47
二、职工福利费		4,670,412.36	4,670,412.36	
三、社会保险费		2,489,914.47	2,489,396.58	517.89
其中: 医疗保险费		2,090,466.10	2,090,003.70	462.40
工伤保险费		198,192.18	198,173.68	18.50
生育保险费		201,256.19	201,219.20	36.99
四、住房公积金		2,408,908.00	2,408,635.00	273.00
五、工会经费和职工教育经费	104,096.74	2,115,925.36	2,112,348.43	107,673.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
超额业绩奖励	16,897,363.24			16,897,363.24
其他		330,102.45	330,102.45	
合计	62,292,836.01	66,772,008.43	98,017,626.17	31,047,218.27

(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		4,177,514.82	4,176,925.82	589.00
2、失业保险费		122,380.75	122,355.95	24.80
3、企业年金缴费				
合计		4,299,895.57	4,299,281.77	613.80

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	12,323,651.06	9,098,512.52
消费税		
营业税		
企业所得税	206,481,173.85	1,136,967.48
个人所得税	1,020,297.94	3,102,177.14
城市维护建设税	585,378.39	615,190.76
房产税	182,045.63	58,228.95
土地增值税	2,950,465.11	
教育费附加	428,697.11	454,556.51
土地使用税	86,565.39	120,904.54
印花税	2,884,608.42	30,425.76
合计	226,942,882.90	14,616,963.66

其他说明：

资产重组所得，本期应交企业所得税增加。

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,190,262.28	4,736,183.71
合计	1,190,262.28	4,736,183.71

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	1,088,741.90
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	13,646,630.84

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
关联方往来	2,832,878.40	1,096,581,945.56
押金、保证金	622,500.00	1,571,830.00
其他单位往来		739,852.31
应付股权投资款		1,240,054,000.00
非关联方借款	10,000,000.00	10,000,000.00
技术服务费	3,308,300.00	3,267,100.00
其他	1,578,058.09	4,580,546.50
合计	18,341,736.49	2,356,795,274.37

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
常熟三爱富氟化工有限责任公司持有待售负债		175,651,784.07
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司持有待售负债		632,550,001.09

三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司持有待售负债	15,221,378.41
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司持有待售负债	712,296,214.62
内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司持有待售负债	213,035,493.72
合并抵消	-825,208,352.01
合计	923,546,519.90

其他说明：

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

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

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		28,620,000.00
二、辞退福利		2,350,000.00
三、其他长期福利		
合计		30,970,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	30,970,000.00	26,650,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		-770,000.00
4. 利息净额		770,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		5,270,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		5,270,000.00
四、其他变动	-30,970,000.00	-950,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		-950,000.00
3. 转让	-30,970,000.00	
五、期末余额		30,970,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	30,970,000.00	26,650,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		5,270,000.00
四、其他变动	-30,970,000.00	-950,000.00
五、期末余额		30,970,000.00

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

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

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	1,083,333.34		1,083,333.34		与收益相关
政府补助	16,457,429.68		14,331,946.08	2,125,483.60	与资产相关
合计	17,540,763.02		15,415,279.42	2,125,483.60	/

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
军工项目-上海经信委-船舶用全氟己酮灭火剂的工程化	55,555.56		55,555.56			与收益相关
上海科委-含氟溶剂回收技术研究	155,555.56			155,555.56		与收益相关
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	55,555.56		55,555.56			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	733,333.33			733,333.33		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	83,333.33			83,333.33		与收益相关
常熟氟化学工业园基建补助	1,895,833.33		175,000.00		1,720,833.33	与资产相关
常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助	436,596.35		31,946.08		404,650.27	与资产相关
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			14,125,000.00		与收益相关
合计	17,540,763.02		318,057.20	15,097,222.22	2,125,483.60	/

其他说明：

√适用 □不适用

本期“其他减少”为转让给上海三爱富新材料科技有限公司。

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

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

□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

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	6,014,839.46		1,494,006,420.68
其他资本公积	11,138,945.58		1,407,119.42	9,731,826.16
合计	1,499,130,526.80	6,014,839.46	1,407,119.42	1,503,738,246.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增减变动均为重大资产重组造成的合并范围变化的影响。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-9,250,000		-9,250,000		9,250,000		0.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-9,250,000		-9,250,000		9,250,000		0.00
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	-9,250,000		-9,250,000		9,250,000		

其他说明：公司本期将长期应付职工薪酬转让给上海三爱富新材料科技有限公司，由此产生的其他综合收益转入未分配利润。

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	18,157.83	851,095.36	869,253.19	0.00
合计	18,157.83	851,095.36	869,253.19	0.00

其他说明：

子公司常熟三爱富振氟新材料有限公司根据财企【2012】16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费用。

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				
合计	91,098,672.72			91,098,672.72

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	493,864,639.48	446,057,470.56
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	493,864,639.48	446,057,470.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	239,626,225.69	105,199,820.22
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		
直接转入未分配利润的其他综合收益	9,250,000.00	
期末未分配利润	724,240,865.17	551,257,290.78

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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	855,327,152.40	743,501,310.14	2,863,852,278.82	2,393,095,011.41
其他业务	53,241,014.49	51,502,573.83	18,393,384	15,199,079.80
合计	908,568,166.89	795,003,883.97	2,882,245,662.82	2,408,294,091.21

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		
城市维护建设税	2,577,411.81	3,217,426.19
教育费附加	1,988,543.83	2,893,136.61
资源税		
房产税	413,171.21	2,771,245.20
土地使用税	276,337.41	2,317,938.02
车船使用税		
印花税	3,026,738.87	542,090.67
土地增值税	2,950,465.11	
其他	70,750.69	355,773.89
合计	11,303,418.93	12,097,610.58

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	1,876,330.22	2,084,838.05
职工薪酬	17,966,030.37	8,848,142.61
运费	1,457,046.40	25,641,241.08

租赁费	1,748,277.13	3,182,918.12
修理费	141,680.21	359,705.21
折旧费	326,810.47	206,426.32
展览、广告费	5,266,999.88	75,471.70
差旅费	1,043,979.10	461,989.05
佣金费	176,702.26	457,530.70
包装费		1,050,043.73
其他	4,140,568.12	1,279,901.80
合计	34,144,424.16	43,648,208.37

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
技术开发费	3,512,865.56	65,387,138.14
职工薪酬	41,443,408.34	36,391,212.71
公司经费	2,046,369.30	5,089,212.73
停工损失	0.00	16,127,080.85
折旧费	9,054,639.01	14,007,950.04
摊销（无形资产等）	721,824.15	2,128,125.23
修理费	615,446.19	3,600,505.36
水电汽	456,757.49	742,444.10
保险费	39,448.69	1,113,981.37
差旅费	585,099.40	853,747.69
税金		1,411,300.00
其他	8,772,127.09	21,123,974.42
合计	67,247,985.22	167,976,672.64

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	2,985,369.06	19,409,075.78
减：利息收入	-9,328,190.67	-15,235,433.74
汇兑损失	-1,676,415.20	10,910,270.67
其他支出	122,569.64	327,437.46
其他		703,220.19
合计	-7,896,667.17	16,114,570.36

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	5,813,719.98	275,992.26
二、存货跌价损失	448,737.60	
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	6,262,457.58	275,992.26

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
处置长期股权投资产生的投资收益	343,858,356.67	
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	14,128,372.53	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	1,264,315.07	
合计	359,251,044.27	11,108,679.05

其他说明：

根据重大资产重组相关协议，公司本期将其持有的三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司90%股权、常熟三爱富氟化工有限责任公司75%股权、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司74%股权、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司69.9%股权、上海三爱富戈尔氟材料有限公司40%股权出售给上海华谊（集团）公司及其全资子公司

上海三爱富新材料科技有限公司。交易价格按照确认，本期确认投资收益 343,858,356.67 元。

根据重大资产重组相关协议，公司本期将其持有的上海华谊集团财务有限责任公司 6% 股权出售给上海华谊（集团）公司。交易价格按照上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告（东洲评报字[2017]第 0421 号）确认，本期确认投资收益 14,128,372.53 元。

69、资产处置收益

√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
非流动资产处置利得	76,943,932.26	
合计	76,943,932.26	

其他说明：

√适用 □不适用

本期公司出售划分为持有待售的非流动资产（长期股权投资除外）时确认的处置利得 76,970,647.02 元，出售固定资产时确认的处置损失 26,714.76 元。

70、其他收益

√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
军工项目-上海经信委-船舶用全氟已酮灭火剂的工程化	55,555.56	
常熟氟化学工业园基建补助	175,000.00	
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	55,555.56	
常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助	31,946.08	
政府特贴	577,900.00	
知识产权局补贴	760.00	
税收返还	12,779,730.18	
合计	13,676,447.38	0

其他说明：

□适用 √不适用

71、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	
罚款收入		130,290.00	
其他	2,515,451.47	59,228.28	2,515,451.47
合计	2,515,451.47	5,263,440.28	2,515,451.47

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	
市财政局填报工作 补助款		1,200	
海虞财政所 2016 年市级专利补贴		6,000	
市科技局 2016 年科 学技术奖励		50,000	
2016 年自治区应用 技术与开发资金		200,000	
园区补助款		510,000	
国家科技部 863 计划专项款		2,772,192	
含氟新材料新工艺 技术产业化项目		1,500,000	
合计		5,073,922.00	/

其他说明：

适用 不适用

本期产生的政府补助，列报在其他收益科目。

72、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	
其中：固定资产处置损失		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			
非常损失		150,000	
罚款滞纳金支出		1,001,896.92	
其他	2,584,254.33	14,477,800.00	2,584,254.33
合计	2,584,254.33	22,835,987.93	2,584,254.33

73、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	208,092,550.80	49,349,040.16
递延所得税费用	3,808,032.17	39,936.51
合计	211,900,582.97	49,388,976.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	452,305,285.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	113,076,321.31
子公司适用不同税率的影响	-2,767,925.04
调整以前期间所得税的影响	28,620.90
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	242,461.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-245,965,786.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可扣除费用	-263,464.92
本期处置子公司合并抵消的影响	347,550,356.31
所得税费用	211,900,582.97

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

75、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
投资性房产租金收入	125,500.00	428,666.00
利息收入	5,159,843.18	1,005,666.54
政府补助	630,511.86	43,186,730

其他营业外收入	2,515,451.47	104,250.00
收到往来款	3,906,090.07	26,384,183.28
其他		9,986,263.23
合计	12,337,396.58	81,095,759.05

(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	15,851,583.32	13,208,436.17
管理费用	15,278,118.04	37,207,622.06
财务费用	122,569.64	5,677,218.27
营业外支出	2,584,254.33	150,075.81
支付往来款及其他	40,215,290.14	51,270,681.21
其他		9,047,838.09
合计	74,051,815.47	116,561,871.6

√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
投资收益		
收回关联方借款	588,865,711.08	
合计	588,865,711.08	

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用 收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
偿还企业借款	85,340,905.00	
支付筹资保证金		
合计	85,340,905.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

76、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	240,404,702.28	177,985,672.13
加：资产减值准备	6,262,457.58	275,992.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,993,165.44	91,545,962.55
无形资产摊销	9,189,924.15	3,543,694.67
长期待摊费用摊销	38,527.50	
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）	-76,943,932.26	
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）	1,308,953.86	28,807,818.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-359,251,044.27	-11,108,679.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,691,676.83	12,455.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,883,644.66	
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,578,655.57	-172,106,444.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,560,888.07	-213,876,653.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	130,560,037.35	127,868,386.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-56,611,408.70	32,948,204.65
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	550,437,921.42	768,005,260.79
减：现金的期初余额	1,062,421,272.18	286,824,969.50
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	-511,983,350.76	481,180,291.29

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,240,054,000.00
其中：广州市奥威亚电子科技有限公司	1,240,054,000.00
取得子公司支付的现金净额	1,240,054,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,107,626,045.35
本期处置子公司于本期收到的现金	1,107,626,045.35
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	235,726,601.32
丧失控制权日子公司持有的现金	235,726,601.32
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	871,899,444.03

其他说明：

2016年至2018年，公司发生重大资产重组事项。公司将持有的三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司90%股权、常熟三爱富氟化工有限责任公司75%股权、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司74%股权、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司69.9%股权出售给上海华谊（集团）公司及其全资子公司上海三爱富新材料科技有限公司。本期公司共收到上述处置股权款1,107,626,045.35元。

(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	550,437,921.42	1,062,421,272.18
其中：库存现金	64,097.77	94,504.05
可随时用于支付的银行存款	550,231,446.86	826,457,806.42
可随时用于支付的其他货币资金	142,376.79	142,360.39
划分为持有待售的现金		235,726,601.32
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	550,437,921.42	1,062,421,272.18
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	82,558,655.80	

其他说明：

√适用 □不适用

期末受限现金等价物是银行承兑汇票保证金

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	82,558,655.80	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	82,558,655.80	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,849,917.75	6.6166	51,939,765.78
欧元	10,738.32	7.6515	82,164.25
港币			
日元	16,336.00	0.0595	971.60
人民币			
应收账款			
其中：美元	702,169.66	6.6166	4,645,975.77
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他应付款			
美元	500,000.00	6.6166	3,308,300.00
欧元			
人民币			
人民币			
预收账款			
美元	36,726.00	6.6166	243,001.25
人民币			

其他说明：

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、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
政府特贴	577,900.00	其他收益	577,900.00
税收返还	12,779,730.18	其他收益	12,779,730.18
知识产权局补贴	760.00	其他收益	760.00
合计	13,358,390.18		13,358,390.18

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
常熟三爱富氟化工有限责任公司	480,576,845.88	100%	出售	2018-1-1	重大资产重组协议	42,639,463.59	0	0	0	0	0	0
常熟三爱富昊化工新材料有限公司	1,465,200,000.00	100%	出售	2018-1-1	重大资产重组协议	222,154,200.92	0	0	0	0	0	0
三爱富索尔维(常熟)高性能聚合物有限公司	-13,053,484.02	100%	出售	2018-1-1	重大资产重组协议	1,797,358.55	0	0	0	0	0	0
内蒙古三爱富万豪化工有限公司	155,959,969.27	100%	出售	2018-1-1	重大资产重组协议	72,237,275.37	0	0	0	0	0	0

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

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	
常熟三爱富振氟新材料有限公司	江苏省常熟市	江苏省常熟市	制造业	65		非同一控制下企业合并
常熟丽源膜科技有限公司	江苏省常熟市	江苏省常熟市	制造业		95	非同一控制下企业合并
三爱富(常熟)新材料有限公司	江苏省常熟市	江苏省常熟市	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	商业	100.00		新设
广州市奥威亚电子科技有限公司	广州市	广州市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(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
常熟三爱富振氟新材料有限公司	35	778,173.43		79,943,549.24

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
常熟三爱富振氟新材料有限公司	146,728,383.95	186,902,422.02	333,630,805.97	97,094,573.30	8,098,156.83	105,192,730.13	109,731,614.87	200,869,199.33	310,600,814.20	74,488,732.06	9,897,358.96	84,386,091.02

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
常熟三爱富振氟新材料有限公司	128,210,679.49	2,223,352.66	2,223,352.66	6,994,076.49	89,885,201.14	6,561,527.77	6,561,527.77	23,485,595.61

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

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: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(%)
中国文化产业发展集团有限公司	北京市	其他文化艺术业	1,884,314,316.69	24.39	24.39

本企业的母公司情况的说明

中国文化产业发展集团有限公司是国务院国资委直属中国国新控股有限责任公司的全资子公司，是中央企业系统的大型文化产业集团之一。

本企业最终控制方是国务院国资委。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□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

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（集团）公司	参股股东
常熟三爱富氟化工有限责任公司	股东的子公司
常熟三爱富氟源新材料有限公司	股东的子公司
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	股东的子公司
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	股东的子公司
内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司	股东的子公司
上海华谊能源化工有限公司	股东的子公司
上海华谊信息技术有限公司	股东的子公司
上海化工供销有限公司	股东的子公司
上海三爱富新材料科技有限公司	股东的子公司
上海市有机氟材料研究所	股东的子公司
常熟欣福化工有限公司	股东的子公司
上海华谊集团财务有限责任公司	股东的子公司
上海华谊集团装备工程有限公司	股东的子公司
上海华谊建设有限公司	股东的子公司
上海华谊工程服务有限公司	股东的子公司
上海华谊工程有限公司	股东的子公司
上海华谊环保科技有限公司	股东的子公司

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：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常熟欣福化工有限公司	购买商品及硫磺、蒸汽等能源	637,820.80	46,261,277.29
上海华谊信息技术有限公司	购买商品	972,988.23	5,164,674.07
上海化工供销有限公司	购买商品	4,507.18	130,617.95
上海华谊集团装备工程有限公司	购买商品	38,490.00	0.00
常熟三爱富氟化工有限责任公司	购买商品	7,417,455.38	7,068,960.79
常熟三爱富氟源新材料有限公司	购买商品	16,137,870.01	0.00
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	购买商品	85,242,233.55	35,207,870.51
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	购买商品	587,640.24	0.00
上海华谊环保科技有限公司	购买商品及服务	55,555.56	0.00
上海华谊建设有限公司	工程建设及设计费	3,052,355.18	0.00
上海华谊工程有限公司	工程建设及设计费	457,547.17	2,150,943.40
上海制皂有限公司	购买商品	637.93	0.00
上海三爱富新材料科技有限公司	离退休人员费用	222,464.27	0.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常熟三爱富氟源新材料有限公司	销售商品	54,450,466.96	0
常熟三爱富氟化工有限责任公司	销售商品	179,641.50	657,751.80
上海市塑料研究所有限公司	销售商品	22,222.22	19,166.67
上海华谊信息技术有限公司	销售商品	350,000.00	0

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

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	10,829,980.00	2017.07.28	2018.01.28	是
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	5,476,080.00	2017.08.29	2018.02.28	是
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	14,897,850.00	2017.12.27	2018.06.27	是
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	30,000,000.00	2017.01.22	2018.01.21	是
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	30,000,000.00	2017.04.20	2018.04.19	是
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	20,000,000.00	2017.07.21	2018.07.20	否
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	20,000,000.00	2017.10.17	2018.10.16	否

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	100,000,000.00	2017年6月	2018年6月	已提前还款

司				
上海华谊集团财务 有限责任公司	50,000,000.00	2017年3月	2018年3月	已提前还款
上海华谊集团财务 有限责任公司	35,000,000.00	2017年3月	2018年3月	已提前还款
上海华谊集团财务 有限责任公司	20,000,000.00	2017年5月	2018年5月	已提前还款
上海华谊集团财务 有限责任公司	15,000,000.00	2017年7月	2018年7月	已提前还款
上海华谊集团财务 有限责任公司	280,000,000.00	2017年6月	2018年6月	已提前还款
上海三爱富新材料 科技有限公司	16,700,000.00	2017年9月	2018年9月	已提前还款
上海三爱富新材料 科技有限公司	10,000,000.00	2017年9月	2018年9月	已提前还款
上海三爱富新材料 科技有限公司	20,000,000.00	2017年9月	2018年9月	已提前还款
拆出				
内蒙古三爱富万豪 氟化工有限公司	400,000,000.00	2017年11月	2018年2月	已提前还款
内蒙古三爱富万豪 氟化工有限公司	70,130,000.00	2017年11月	2018年4月	已还款
内蒙古三爱富万豪 氟化工有限公司	8,500,000.00	2017年1月	2018年4月	已还款
内蒙古三爱富万豪 氟化工有限公司	20,000,000.00	2017年5月	2018年4月	已还款
内蒙古三爱富万豪 氟化工有限公司	10,000,000.00	2017年9月	2018年4月	已还款
内蒙古三爱富万豪 氟化工有限公司	50,000,000.00	2017年11月	2018年4月	已还款
内蒙古三爱富万豪 氟化工有限公司	8,000,000.00	2017年12月	2018年4月	已还款
常熟三爱富氟化工 有限责任公司	10,000,000.00	2017年9月	2018年9月	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华谊（集团）公司及其子公司	股权转让	2,201,949,511.49	
上海华谊（集团）公司及其子公司	资产转让	364,738,312.21	

(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	常熟三爱富氟源新材料有限公司	107,794,402.02	5,389,720.10		
应收账款	上海华谊(集团)公司	6,147,441.17	307,372.06		
应收账款	上海市塑料研究所有限公司	48,600.00	3,560.00	91,000.00	12,136.25
其他应收款	常熟三爱富氟化工有限责任公司	10,236,650.21	511,832.51		
其他应收款	上海三爱富新材料科技有限公司	626,757.53	31,337.88		
其他应收款	常熟三爱富氟源新材料有限公司	721,823.41	36,091.17		
其他应收款	上海华谊能源化工有限公司	15,000.00	12,000.00	15,000	6,000
预付账款	上海华谊信息技术有限公司	38,980.00			
应收账款	上海华谊信息技术有限公司	245,000.00			
持有待售资产应收账款	科慕三爱富氟化物(常熟)有限公司			20,177,432.44	1,008,871.62
持有待售资产其他应收款	上海氯碱化工股份有限公司			112,000	112,000
其他非流动资产(预付工程款)	上海华谊工程服务有限公司	337,500.00			
其他非流动资产(预付工程款)	上海华谊环保科技有限公司	76,750.00			

(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	常熟三爱富氟化工有限责任公司	70,850.36	

应付账款	常熟三爱富氟源新材料有限公司	3,937,563.72	
应付账款	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	20,155,047.63	
应付账款	常熟欣福化工有限公司	9,968.40	641,952.00
应付账款	内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司	1,277,500.00	
应付账款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	3,629,641.62	
应付账款	上海华谊建设有限公司	4,069,682.52	
应付账款	上海华谊信息技术有限公司	810,000.00	1,564,007.50
应付利息	上海市有机氟材料研究所	537,762.28	551,488.68
其他应付款	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	2,832,878.40	

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

(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

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营的损益	96,917,564.88	10,989,570.87	435,766,840.91	211,278,320.19	224,488,520.72	224,488,520.72

其他说明：

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为：化工分部和教育分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	化工分部	教育分部	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	748,270,119.31	107,057,033.09		855,327,152.40
二、主营业务成本	714,536,709.47	28,964,600.67		743,501,310.14
三、资产减值损失	5,572,137.57	690,320.01		6,262,457.58
四、折旧和摊销费	16,452,516.06	10,769,101.03		27,221,617.09
五、利润总额	424,626,034.94	27,679,250.31		452,305,285.25
六、所得税费用	208,012,061.34	3,888,521.63		211,900,582.97
七、净利润	216,613,973.60	23,790,728.68		240,404,702.28
八、资产总额	2,734,521,733.73	554,077,846.75		3,288,599,580.48
九、负债总额	392,617,245.17	49,773,316.04		442,390,561.21

(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	169,623,812.24	100	8,481,190.61	5	161,142,621.63	118,679,572.08	100	5,933,978.61	5	112,745,593.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	169,623,812.24	/	8,481,190.61	/	161,142,621.63	118,679,572.08	/	5,933,978.61	/	112,745,593.47

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	118,348,547.04	5,917,427.35	5
1 年以内小计	118,348,547.04	5,917,427.35	5
合计	118,348,547.04	5,917,427.35	5

确定该组合依据的说明：

无

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

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并内关联方往来	51,275,265.20	2,563,763.26	5%
合计	51,275,265.20	2,563,763.26	5%

(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 2,547,212.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	660.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
常熟三爱富氟源新材料有限公司	107,794,402.02	63.55	5,389,720.10
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	50,719,755.80	29.90	2,535,987.79
上海华谊(集团)公司	6,147,441.17	3.62	307,372.06
山东长富隆氟材料有限公司	2,719,223.00	1.60	135,961.15
常熟三爱富振氟新材料有限公司	555,509.40	0.33	27,775.47
合计	167,936,331.39	99.00	8,396,816.57

(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	167,861,459.55	100	8,607,288.84	5	159,254,170.71	716,513,421.38	100	36,114,792.44	5.04	680,398,628.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	167,861,459.55	/	8,607,288.84	/	159,254,170.71	716,513,421.38	/	36,114,792.44	/	680,398,628.94

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	2,337,404.76	116,870.23	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,337,404.76	116,870.23	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	3,800.00	1,520.00	40%
4 至 5 年	231,930.00	185,544.00	80%
5 年以上	40,987.76	40,987.76	100%
合计	2,614,122.52	344,921.99	13.19%

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-27,507,503.60 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来	166,112,663.98	715,294,778.97
代付款项	904,308.68	588,180.33
押金、保证金	43,340.00	507,680.00
备用金	801,146.79	122,782.08
合计	167,861,459.45	716,513,421.38

(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
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	关联方借款	162,230,961.26	1年以内	96.65	8,111,548.06
三爱富(常熟)新材料有限公司	关联方往来	3,016,375.77	1年以内	1.80	150,818.79
常熟三爱富氟源新材料有限公司	代垫工资社保款	721,823.41	1年以内	0.43	36,091.17
上海三爱富新材料科技有限公司	关联方往来	626,757.53	1年以内	0.37	31,337.88
中国化工工程第六建设有限公司	企业间往来	216,930.00	4至5年	0.13	173,544.00
合计	/	166,812,847.97	/	99.38	8,503,339.90

(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	2,304,770,000.00		2,304,770,000.00	2,304,770,000.00		2,304,770,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	2,304,770,000.00		2,304,770,000.00	2,304,770,000.00		2,304,770,000.00

(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
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		
上海华谊三爱富新材料销售有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
广州市奥威亚电子科技有限公司	1,900,000,000.00			1,900,000,000.00		
合计	2,304,770,000.00			2,304,770,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	45,199,853.25	41,367,440.78	129,376,162.96	156,227,117.63
其他业务	51,726,211.63	50,739,139.53	1,412,693.77	581,523.26
合计	96,926,064.88	92,106,580.31	130,788,856.73	156,808,640.89

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		
权益法核算的长期股权投资收益		1,064,000
处置长期股权投资产生的投资收益	1,734,059,781.90	
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	14,128,372.53	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	1,264,315.07	
合计	1,749,452,469.50	3,164,000

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	420,802,288.93	子公司股权及非流动资产处置收益。
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）	3,412,000.33	与业务相关的补助
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	14,128,372.53	母公司可供出售金融资产收益
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	-68,802.86	营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-206,194,118.21	
少数股东权益影响额	-723,519.09	
合计	231,356,221.63	

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	9.06	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.02	0.02

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

第十一节 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会计报表 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：陈彦

董事会批准报送日期：2018-08-13