

上海三爱富新材料股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、 重要提示

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

1.2 公司简介

股票简称	三爱富	股票代码	600636
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李莉	何兰娟	
电话	021-64823549	021-64823552	
传真	021-64823550	021-64823550	
电子信箱	bod@sh3f.com	bod@sh3f.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

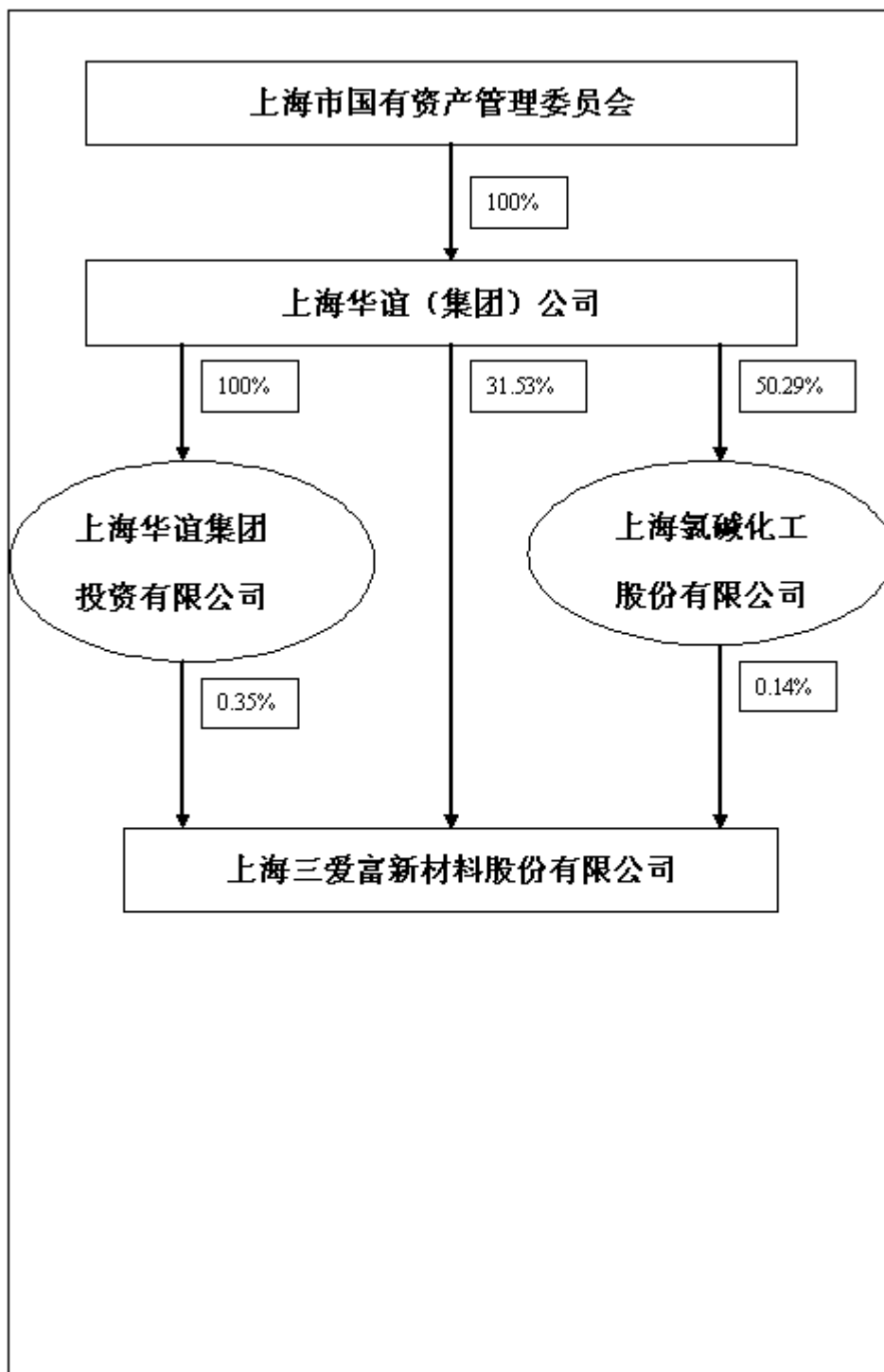
	2012 年(末)	2011 年(末)	本年(末)比上年(末)增减 (%)	2010 年(末)
总资产	3,638,275,456.34	3,558,582,916.44	2.24	3,044,153,920.03
归属于上市公司股东的净资产	1,662,630,374.25	1,530,089,116.35	8.66	786,282,410.93
经营活动产生的现金流量净额	182,761,311.10	1,112,837,080.16	-83.58	390,400,716.07
营业收入	3,288,333,801.83	4,610,447,766.68	-28.68	3,095,606,164.47
归属于上市公司股东的净利润	139,485,813.72	731,479,779.57	-80.93	45,988,931.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,730,135.76	727,463,743.40	-76.53	58,011,410.22
加权平均净资产收益率 (%)	8.73	63.50	减少 54.77 个百分点	6.03
基本每股收益 (元 / 股)	0.365	1.915	-80.94	0.132
稀释每股收益 (元 / 股)	0.365	1.915	-80.94	0.132

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	87,296	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	84,456		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海华谊(集团)公司	国家	31.53	120,423,561	0	无
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	其他		2,240,175	0	未知
中融国际信托有限公司-中融增强 80 号	其他		1,338,328	0	未知
上海华谊集团投资有限公司	国有法人		1,320,000	0	无
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX078	其他		927,653	0	未知
张家港市试剂厂	国有法人		863,807	0	无
中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他		848,836	0	未知
上海国际信托有限公司	国有法人		825,000	0	未知
上海三甲港纺织胶带有限公司	境内非国有法人		815,000	0	无
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		812,248	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华谊集团投资有限公司是上海华谊(集团)公司下属子公司。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

(一) 关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年受国内外经济增速放缓的影响，公司主要产品的市场需求明显下降，同时，因行业新增产能释放，产品竞争激烈等因素，致使公司含氟聚合物、CFC 产品、CFC 替代品三大主要产品的销售价格大幅下滑，公司主营业务收入出现

大幅下降。年内，尽管原料价格也有所下降，但产品价格下降幅度远远大于原料价格下降幅度，致使公司总体业绩下滑明显。

截止 12 月底累计完成营业收入 328833 万元，同比下降 28.68%；营业利润 28796 万元，同比下降 75.29%；利润总额 24372 万元，同比下降 79.20%；净利润 19567 万元，同比下降 80.39%；其中：归属母公司所有者的净利润 14265 元，同比下降 80.50%。

1、加强制度建设，强化隐患排查整治，提高安全管理力度。

报告期内，公司下属子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 VDF 装置爆燃，给公司带来较大的经济损失和压力。为进一步提高风险管理意识，强化安全生产责任制，更好地贯彻“一岗双责”、“谁主管、谁负责”的原则，公司修订完善安全环保风险抵押责任书，进一步强化了安全责任意识；在日常管理过程中，公司进一步加强隐患排查和整治力度，通过公司领导下基层实施安全巡检，做到发现问题、解决问题、剖析问题，提高安全管理等级。同时，通过人员派遣和培训强化对异地控股子公司的管理力度；

2、深化落实各项措施，实现降本增效，提高产品市场竞争力。

2013 年上半年，因市场需求不足，公司生产装置负荷较低，节能降耗形势相当严峻。为实现降本增效，提高产品的市场竞争力，公司通过技术改造、技术挖潜等有效措施，保证了下半年公司各生产装置单耗、能耗得到不同程度的降低，盈利空间有所释放；

3、抓好重大项目建设，为公司持续发展做好铺垫。

为推进公司常熟基地含氟聚合物项目的建设，报告期内，公司抓紧落实项目前期工作，争取年底开工建设。

完成建设全球第一套 3000t/aHFO-1234yf 生产装置，经过试生产阶段，目前产品质量达标，已进入稳定生产阶段。公司将进一步开拓市场需求，提高产品盈利能力。

4、充分发挥销售公司作用，集中品牌优势，争做行业组织者。

为构建公司在上海的营销中心，增强上市公司的市场影响力，树立“三爱富”品牌效益，扩大公司整体经营规模，谋求跨地区的长足发展，充分发挥整体市场资源优势以及氟化工专业背景优势，报告期内，公司全资设立销售公司。公司贯彻“全身心、全天候、全覆盖”的方针，通过加大用户访问频率、提高售后服务质量、开拓潜在市场等措施，积极应对低迷的宏观经济和疲软的市场需求，保证了公司各大产品的市场占有率。

5、注重科研突破，着力推进产业化项目。

报告期内，公司不断加大科研力度，除加强新产品研究和开发外，注重在线产品的升级换代，着力推进科研产品的产业化进度。报告期内，公司围绕先进膜材料、全氟辛酸回收、混炼胶生产及 PVDF 改性产品进行产业化推进工作，积极寻求科研突破，实现公司生产一批，储备一批，研制一批的产品发展目标。

6、明确发展方向，加强合作交流，谋划长远规划。

报告期，公司依据“十二五”总体规划，结合规划完成情况和未来公司发展趋势，编制完成了 2012-2014 三年项目滚动计划、营业收入滚动预算和公司技术创新三年行动计划。积极寻求国际、国内同行和民间资本的合作机遇，坚持“走出去”战略。

7、优化组织机构，改善人力资源结构，适应公司发展需要。

报告期内，按照内部控制规范体系的规定，公司组织机构进行了调整，明确了各部门职能要求，进一步强调了基础管理，并通过建立多通道发展等级完善现有的薪酬体系，激励员工共同推动公司的可持续发展。

8、积极推进 ERP 系统，深化信息管理，加强异地控股公司管控。

报告期内，公司本部、常熟四氟分厂和内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司同步采用 SAP 软件，通过 ERP 系统实现上海、常熟、内蒙三地信息共享，异地管控得到加强。

（二）公司发展规划

按照“十二五”发展目标，公司以“高端发展、跨市发展、创新发展、一体化发展”的原则，明确三大基地的定位，通过加强科技创新，加大工艺优化，关停部分产能，优化产品结构，加快新产品产业化，加强项目建设等工作，推进了公司的改革和发展。充分发挥国家级技术中心和江苏省氟化工工程中心的优势，加快新产品的研发和产业化，加快产品结构调整，向产业链的高端延伸，生产高附加值、高技术含量产品，加快公司的可持续发展。氟聚合物要做优做强，提高中高档产品比重，向高品质、多品种发展，向深加工发展提高附加值，氟碳化合物要向环境友好型发展，氟精细化工产品要向深度广度延伸。

（三）经营计划

2013 年是实施“十二五”承前启后的关键一年，公司将全面贯彻落实“十八大”精神，继续围绕规划目标，坚持创新驱动、转型发展，上海、常熟、内蒙三大基地联动，坚守安全生产生命线，坚持科技创新为本，狠抓产品质量，强抓基础管理，推进公司有序、可持续发展，努力为“十二五”目标的最终实现打下坚实基础。

2013 年，公司主要经济指标：

- 1、主营业务收入：42 亿元；
- 2、营业成本：36.5 亿元；
- 3、利润总额：2.5 亿元；
- 4、净利润：2.1 亿元；
- 5、科研投入：1.4 亿元；
- 6、净资产收益率：8.93%；

四、 涉及财务报告的相关事项

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

1、与上期相比本期新增合并单位一家，原因为：本期新设成立全资子公司上海华谊三爱富新材料销售有限公司

2、本期减少合并单位：无