



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

二〇一二年年度股东大会

二〇一三年四月二十三日



时 间：2013 年 4 月 23 日上午 9:30

地 点：中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路 500 号）

主持人：魏建华

主要议程：

- 一、审议《公司 2012 年度董事会工作报告（草案）》；
- 二、审议《公司 2012 年度监事会工作报告（草案）》；
- 三、审议《公司 2012 年年度财务决算和 2013 年年度主要财务预算指标的报告》；
- 四、审议《关于 2012 年年度利润分配的议案》；
- 五、审议《关于向上海华谊（集团）和其他金融机构申请授信额度的议案》；
- 六、审议《关于 2013 年度公司下属子公司向银行申请融资额度及公司间互为提供担保的议案》；
- 七、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司外部审计机构的议案》；
- 八、审议《关于变更公司监事的议案》；
- 九、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 十、听取独立董事述职报告；
- 十一、股东发言、现场提问；
- 十二、宣读现场投票表决办法；
- 十三、提议并通过《监票人、计票人名单》；
- 十四、大会投票表决；
- 十五、主持人宣读现场投票结果；
- 十六、金茂凯德律师事务所律师作关于本次股东大会见证意见。



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

二〇一二年董事会工作报告（草案）

魏建华 董事长

各位股东：

我谨代表董事会，向大会作 2012 年度董事会工作报告，请予以审议。

一、总体经营概述

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 28671 万元，同比下降 75.40%；利润总额 24046 万元，同比下降 79.48%；净利润 19250 万元，同比下降 80.70%；其中：归属母公司所有者的净利润 13949 元，同比下降 80.93%。

（一）总体经营工作回顾

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、剖析问题、解决问题，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。

2012 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，保证了下半年各生产装置单耗、能耗得到不同程度的降低，盈利空间有所提高。

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，年底开工建设。

建成全球第一套 3000t/aHF0-1234yf 生产装置，经过试生产，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,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,不仅加强新产品研究和开发,还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。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。

报告期内,公司依据“十二五”总体规划,结合完成情况和未来发展趋势,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,明确了各部门职能的职责,进一步强调了基础管理,并通过建立多通道发展模式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）公司主要子公司经营情况

1、常熟三爱富氟化工有限责任公司

注册资本为 2830 万元人民币。主营业务为 CFC 及其替代产品的生产、销售和技术开发。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 51022 万元，净资产为 39215 万元。

2012 年公司营业收入 47359 万元，同比下降 3.5%；实现净利润 3103 万元，同比下降 46.54%。面对复杂严峻的国内外宏观经济环境，报告期内，公司狠抓管理，稳定生产，降低成本，在做到满负荷生产的同时，充分利用市场信息调整营销策略，使公司主要产品的销售量与去年同期相比，有了较大幅度的增长，保证了公司年度目标的顺利实现。2013 年公司将继续面对产品结构调整及生产工艺改进的重任。

2、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司

注册资本为 10000 万元人民币，是公司 CFC 替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的重要生产基地。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 186178 万元，净资产为 108490 万元。



为应对整体下滑又不断动荡的市场局势，公司采取了紧盯市场、着眼长期的经营策略。报告期内，公司继续加大和杜邦公司的合作，抓紧落实 HF01234yf 项目的运作和市场推广。2013 年是 CDM 项目履约的最后一年，公司经营压力日趋加大。

2012 年公司营业收入 175826 万元，同比下降 38.26%；实现净利润 29296 万元，同比下降 59.61%。

3、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司

注册资本为 5600 万元人民币。主营业务为聚偏氟乙烯等产品的生产和销售。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 38517 万元，净资产为 7403 万元。

报告期内，因 VDF 装置爆燃，公司停产近 4 个月，使公司整体业绩大幅下降。8 月中旬，修复重建工作结束，PVDF 各牌号产品逐步恢复生产，经过阶段性调整和完善，产品质量渐趋稳定，已基本满足客户的需求。

2012 年公司营业收入 22572 万元，同比下降 33.67%；实现净利润-5084 万元。

二、2012 年董事会日常工作

2012 年，宏观经济形势和行业景气度持续低迷，公司业绩明显



下滑，同时，证券市场的需求和监管力度的加强，给公司管理层带来前所未有的压力。为保证公司健康持续地发展，公司董事会坚持规范运作，科学决策，在日常决策过程中充分发挥董事会各专业委员会和独立董事的作用，积极推动公司经营管理工作。

1、注重行为规范，强化投资者利益保护意识。年内，董事会根据企业内控基本规范和指引要求，完成修订《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度。同时，为进一步规范公司利润分配行为，落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》精神，公司对现行公司章程中有关利润分配条款进行了较为详细的修订，从保护中小投资者合法权益的角度出发，进一步明确了公司红利分配政策，并拟提交股东大会审议。

2、坚持规范运作，遵守议事规则。年内共计组织董事会（含通讯会议）9次，形成各类决议33项。组织召开了2011年年度股东大会。在各类会议的组织 and 召集过程中，严格按照上海证券交易所上市规则和公司董事会和股东大会议事规则，充分发挥董事会各专业委员会的作用。年内，战略委员会、审计和风险管理委员会、考核和薪酬委员会就各自工作重点开展各类会议和讨论，在公司发展瓶颈、内控缺陷、人才激励和薪酬改革等方面提出了建设性意见。在议事过程中，董事会重视发挥独立董事的作用，年内，对诸如原材料和动力采购、与大股东共同投资设立财务公司以及公司独资成立销售公司等关联



交易及其他重大决策事项，均在获得独立董事意见的基础上形成最终决议。

年内，按照监管局董监事培训计划，积极参加董监事培训，提高董事议事能力。

3、严格按照上交所上市规则，公开、真实、透明完成日常信息的传递和披露工作。年内，除完成四期定期报告披露外，针对股权增持、业绩预告、关联交易、利润分配、重大经营事项等，及时做好临时性信息披露工作，年内累计向外发布 18 次临时公告。

4、重视投资者关系管理，规范投资者接待工作。2012 年，董事会办公室除认真接待每一次来电咨询外，严格按照证监会及公司内控要求，现场接待国内外二十多家投资机构和行业分析师的实地调研和来访咨询。现场接待，做到有接待、有记录，杜绝信息泄露，杜绝内幕交易。年内，根据上海监管局安排，组织公司相关人员进行内幕警示教育。

年内，公司和上海市股份公司联合会联合举办了《走进上市公司——上海三爱富常熟生产基地实地考察》活动，邀请了上海地区部分上市公司、投资者及行业分析师前往常熟基地考察。通过投资者交流活动，让更多的业内人士进一步了解公司的发展历史和战略定位。

5、重视品牌建设，提升企业市场形象。1992 年起，公司连续 20 余年被评为上海市高新技术企业。荣誉给公司带来一定的经济收益，同时也鞭策我们再接再厉，不断提高自身实力。2012 年 5 月，中国



上市公司市值管理研究中心运用 AVAN 中国上市公司资本品牌价值评价模型，就规范度、透明度、成长性、回报率、认知度以及认同度这六大影响资本品牌价值的关键因素，对 1400 余家上市三年以上的上市公司的客观指标进行分析，公司以资本品牌价值溢价率 23.21% 进入百强之列。这是中国第一份关于资本市场品牌价值溢价水平的榜单，入围百强的企业均是资本品牌建设的佼佼者。

同时，公司荣获《2012 年度中国上市公司市值管理百佳》。

6、重视内控制度建立，督促制度执行到位。根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》精神，年内，公司在完成《内部控制手册》、《内控自我评估工作指引》编制的基础上，完善分级授权及业绩考评机制，加强对内控制度执行情况的监督和检查，不断提高公司抗风险能力。针对上海监管局年报例行检查过程中提出的制度执行不到位或执行缺陷等问题，董事会高度重视，从细微处入手，严格要求公司及公司下属子公司注重内控制度建设，强调内控制度执行到位。

三、2013 年董事会主要工作目标

2013 年，公司面临的外部经济环境更加复杂，竞争形势更加严峻。延续 2012 年价格下降的惯性，同时受同行新增产能的释放以及市场需求无增的叠加效应影响，公司部分化学品还将随市场价格有逐步下调的趋势。在化学品市场竞争日趋白热化的同时，聚合物市场竞



争也由国内同行竞争向国际同行竞争方向发展。2013年，一方面国内同行产能增量明显。另一方面国内同行纷纷与国外同行合资、参股、合作，成为一种行业发展的趋势。作为国内最早的氟化工生产企业，公司具有牌子老、知名度高、技术底蕴深厚等优势，但聚合物总体质量水平、产能规模、产品成本、人工成本等在同行中不占优势，随着市场竞争的日益激烈，公司经营压力日趋加大。

为保证持续稳定发展，公司实施“走出去”战略模式。公司将利用项目外迁机会，提高在线产品质量和能级。同时，发挥科技优势，树立绿色环保理念，不断开发二代、三代未来产品，提高公司整体竞争力。

新的一年，我们要勇于面对现实，要以开拓者的勇气携手广大投资者在调整中进步。

1、进一步完善三大基地功能定位，加快上海“走出去”步伐。加快公司六大中心建设和上海、常熟、内蒙三大基地的产业布局，逐步将现有产品向具有比较优势的基地转移，提升产品竞争力。重点抓好新建含氟聚合物项目的建设；做好FKM、FEP项目建设的前期工作和常熟中昊二期HF0-1234yf及配套原材料项目的前期工作；研究和完善内蒙基地整体布局，统筹资源的合理利用，发挥当地优势资源，做优做强PVDF产业链。

2、以“十二五”战略规划为指导，引进、培养各类人员，优化



人力资源结构，完善激励机制。公司要以生产基地转移为目标，为常熟、内蒙生产基地储备、培养人力资源。通过薪酬体系和激励机制的不断完善，进一步激发员工的积极性和创造力，为公司的调整与发展提供保障。

3、加强技术交流和对外合作，研究探索多途径、多方式的引进先进技术和理念，通过股权转让、技术授权等方式，提升产品品质，拓展国际、国内市场。通过收购兼并等方式，完善产业链建设。

各位股东：

按照“十二五”发展目标，公司将继续以“高端发展、跨市发展、创新发展、一体化发展”的原则，进一步优化三大基地的产业布局。通过科技创新，工艺优化，结构调整，新产品产业化等工作，推进公司的改革和发展。我们要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，推进产业链向高端延伸，生产高附加值、高技术含量产品，确保公司可持续发展。

坚信我们一定能在十八大精神指导下，求真务实，抢抓机遇，攻坚克难，始终保持开拓者的姿态引领中国氟化工行业不断进步，以更好的业绩回报广大投资者。

谢谢大家！

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一三年四月二十三日



二〇一二年度监事会工作报告（草案）

黄岱列 监事长

各位股东：

我谨代表公司监事会，向大会作 2012 年度监事会工作报告，请审议。

一、监事会会议审核情况

2012 年监事会共计组织召开四次会议，对公司发生的重大事项进行审核和监管，主要内容报告如下：

1、2012 年 3 月 22 日，监事会召开第七届第五次会议，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议由监事长黄岱列先生主持。会议作出如下决议：

（1）公司 2011 年年度报告内容未发现不真实。

（2）董事会关于公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告的决议，程序合法，同意提交股东大会审议。

（3）董事会关于公司 2011 年度利润分配决议，程序合法，同意提交股东大会审议。

（4）同意公司 2011 年度监事会工作报告（草案），提请股东大会审议。

（5）董事会关于修改公司章程的决议，程序合法，同意提请股



东大会审议。

上述决议公告（临 2012-006）刊登于 2012 年 3 月 22 日《上海证券报》。

2、2012 年 4 月 24 日，监事会召开第七届第六次通讯会议，审议《公司 2012 年第一季度报告》，报告内容未发现不真实。

3、2012 年 8 月 16 日，监事会召开第七届第七次会议，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议由监事长黄岱列先生主持。会议作出如下决议：

（1）公司 2012 年半年度报告内容未发现不真实。

（2）董事会关于投资设立上海华谊三爱富新材料销售有限公司的决议，程序合法。

（3）董事会关于修改公司章程的决议，程序合法，同意提交股东大会审议。

（4）董事会关于转让常熟三爱富氟化工有限责任公司 5%股权的决议，程序合法。

4、2012 年 10 月 24 日，监事会召开第七届第八次通讯会议，审议《公司 2012 年第三季度报告》，报告内容未发现不真实。

二、监事会日常监管工作

1、对公司日常运作的监管

监事会依据有关法律法规，对公司董事会召开程序、决策程序、



董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、经理及高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督。

公司董事会依据 2008 年财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求和公司实际情况，完成了公司的内控体系建设并运行。监事会与立信会计师事务所有限公司就公司 2012 年度财务报告审计相关重大事项进行沟通，没有发现公司董事、经理及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

一年来，监事会依据公司内控管理制度，检查了 4 项内控制度的执行情况，并以书面形式提出意见和建议 15 条，董事会或经理班子均已采纳。如：要求控股子公司必须建立或完善客户的资信档案并对客户资信进行评定，对应收帐款和预付帐款的信用限额进行控制，降低坏账风险等意见。

2、公司财务检查情况

监事会针对公司公开披露的各期定期报告内容进行审查核对，未发现经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2012 年度审计报告的内容有不真实情况。

3、公司资产运作情况

公司转让常熟三爱富氟化工有限责任公司 5% 股权，监事会未发现公司收购资产过程中有损害公司利益的情况。

4、关联交易情况

我们对公司与氯碱化工和上海焦化等涉及的日常经营性关联交易事项进行了审核，未发现交易中有价格不合理和其他损害公司利益

的情况，相关交易公司按上市规则的要求提交了董事会审议。

各位股东：

2012年监事会严格按照公司章程及监管部门的要求，列席公司董事会会议，发表监事意见，有效履行监督职责。2013年，随着企业内部控制规范工作的实施，监事会将进一步加强日常监督管理工作，推动公司法人治理的进一步完善，为股东的利益提供有效保障。

谢谢大家！

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一三年四月二十三日



2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告

第一部分

2012 年全年全面预算执行情况

各位股东：

2012 年公司及各下属各子公司在行政班子的领导下，全面落实年度预算指标，积极完成日常经营、项目建设和规划发展等各项工作。全年完成营业收入 32.88 亿元，实现利润总额 2.4 亿元。

合并资产负债表（摘要）

单位：万元

项 目	年度预算	实际完成	完成率%	上年同期	增减率%
流动资产	177,734	199,269	112.1	201,607	-1.2
长期股权投资	5,413	8,279	152.9	5,427	52.5
固定资产、在建工程	183,543	143,005	77.9	135,872	5.2
其他非流动资产	13,010	13,275	102.0	12,953	2.5
资产总计	379,700	363,828	95.8	355,858	2.2
流动负债	143,124	156,569	109.4	161,267	-2.9
非流动负债	1,130	561	49.7	1,149	-51.2
所有者权益	235,446	206,697	87.8	193,442	6.9
负债和所有者权益总计	379,700	363,828	95.8	355,858	2.2



合并利润表（摘要）

单位：万元

项 目	年度预算	实际完成	完成率%	上年同期	增减率%
一、营业收入	380,000	328,833	86.5	461,045	-28.7
减：营业成本	300,013	255,859	85.3	295,824	-13.5
营业税金及附加	2,185	1,140	52.2	2,042	-44.2
销售费用	10,235	8,424	82.3	9,504	-11.4
管理费用	27,847	29,254	105.1	31,922	-8.4
财务费用	6,051	4,158	68.7	6,861	-39.4
资产减值损失	-268	2,486	-927.5	-270	
加：投资收益	803	1,158	144.2	1,368	-15.4
二、营业利润	34,740	28,671	82.5	116,529	-75.4
加：营业外收入	820	1,775	216.5	2,245	-21.0
减：营业外支出	560	6,400	1142.8	1,599	300.2
三、利润总额	35,000	24,046	68.7	117,175	-79.5
减：所得税	8,257	4,796	58.1	17,411	-72.5
四、净利润	26,744	19,250	72.0	99,764	-80.7
归属于母公司所有者	21,000	13,949	66.4	73,148	-80.9
少数股东损益	5,744	5,301	92.3	26,616	-80.1
五、每股收益	0.5498	0.3652	66.4	2.1066	-82.7

现将预算执行情况汇报如下：

一、营业收入

实现营业收入 32.88 亿，完成年度预算目标 38 亿元的 86.5%，同比下降 28.7%。

其中实现外贸出口收入 116,429 万元，完成年度预算的 93.35%，比上年同期减少 37.79%。

二、经济效益

1、利润总额

全年利润总额为 2.4 亿元，完成全年预算目标 3.5 亿元的



68.7%。

2、产品销售毛利

营业收入 328,833 万元，营业成本 255,859 万元，实现主营业务毛利 49,593 万元，累计比上年同期减少 92,969 万元。其中：

由于销售数量的变动，减少毛利 21,086 万元；由于销售单价的变动，减少毛利 102,700 万元；由于成本单价的变动，增加毛利 30,817 万元。

与预算相比，全年减少毛利 31,665 万元。其中：

由于销售数量的变动，减少毛利 6,279 万元；由于销售单价的变动，减少毛利 67,049 万元；由于成本单价的变动，增加毛利 41,663 万元。

全年销售毛利率为 16.70%，比年度预算下降 0.57 个百分点。其中：

母公司产品销售毛利率 17.36%，比预算下降 1.85 个百分点；三爱富常熟产品销售毛利率 18.55%，比预算增加 6.41 个百分点；三爱富中昊产品销售毛利率 17.12%，比预算下降 2.05 个百分点；三爱富内蒙古产品销售毛利率 6.53%，比预算下降 10.54 个百分点；三爱富万豪产品销售毛利率 9.07%，比预算下降 9.24 个百分点。

3、期间费用

期间费用累计 41,836 万元，为年度预算的 44,133 万元的 94.80%，比上年同期减少了 6,451 万元，分析如下：

（1）管理费用，实际发生 29,254 万元，为年度预算的 105.1%，比



上年同期减少了 8.36%；

(2) 财务费用，实际发生 4,158 万元，为年度预算的 68.72%，比上年同期减少了 39.4%；

(3) 营业费用，实际发生 8,424 万元，为年度预算的 82.31%，比上年同期减少了 11.36%。

4、投资收益

合并报表投资收益 1,157.55 万元，为年度预算的 144.15%。

其中:长期股权成本法确认的投资收益(化工实业有限公司)72.74 万元；杜邦三爱富氟化物（常熟）有限公司 254.30 万元；

长期股权权益法确认的投资收益 828.49 万元，其中：常熟欣福化工 603.16 万元，GORE 公司 225.34 万元；

5、营业外收入和支出轧抵，净支出 4,625 万元。

其中:报废固定资产清理支出 5,784.01 万元，政府补贴收入 1,707.00 万元。

三、财务状况指标

1、资产负债

期末资产总额 36.38 亿元，比年初增加 7,970 万元，负债总额 15.71 亿元，比年初减少 5,286 万元；

资产负债率为 43.19%，比年初 45.64% 约下降 2.45 个百分点；

流动比率为 1.27，比年初 1.25 上升 0.02 个百分点；

速动比率为 0.98，比年初 0.91 上升 0.07 个百分点。

2、应收帐款

应收帐款期末 69,027 万元，为年度预算的 125.50%。



应收帐款年度周转率为 5.57 次，即周转天数为 65 天。

内销应收账款余额 11,007 万元，占全部应收账款比率 15.95%；
外销应收账款余额 58,020 万元，占全部应收账款比率 84.05%。

应收账款中一年以内的应收账款余额 68,866 万元，占全部应收账款结构比率 99.77%。

3、净资产收益率

实现归属于母公司所有者的净利润 13,949 万元，完成年度预算的 66.42%；比去年同期减少了 59,199 万元。

净资产收益率 9.62%，比年度预算 18.05% 减少 8.43 个百分点。
基本每股收益 0.3652 元。

4、股东权益增值率

期末股东权益为 20.67 亿元，比年初增加 1.33 亿元，资本增值 6.85%。

5、现金流量

经营活动现金流入 362,018 万元；现金流出 343,742 万元；经营活动现金净流入量为 18,276 万元；

投资活动现金流入 1,487 万元，投资活动现金流出 32,793 万元，主要是固定资产的投资支出；投资活动现金净流出流量为 31,306 万元；

筹资活动现金流入 16,988 万元，主要是银行借款；筹资活动现金流出 17,523 万元，主要是偿还借款和利息；筹资活动现金净流出量为 535 万元。



第二部分

2013 年度全面预算主要指标

各位股东：

经公司反复研究论证，2013年全面预算指标，制定如下：

一、主要经济指标：

- 1、营业收入 430,029 万元；
- 2、营业总成本 370,859 万元；
- 3、营业利润 25,383 万元；
- 4、利润总额 25,343 万元；
- 5、归属母公司所有者净利润 15,361 万元；
- 6、固定资产投资 23,866 万元；
- 7、科研开发投入 14,350 万元。

二、财务状况指标

- 1、资产负债率 43.59%；
- 2、应收帐款余额 64,300 万元；
- 3、净资产收益率 8.93%；
- 4、资产增值率 3.67%；
- 5、现金流量

经营活动现金流入463,331万元，现金流出461,158万元，经营活动现金净流入量为47,173万元。

投资活动现金流入483万元，现金流出48,064万元，投资活动现

金净流出量为47,581万元。

筹资活动现金流入14,000万元，主要是银行借款。筹资活动现金流出23,095万元，筹资活动现金净流出量为9,095万元。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一三年四月二十三日



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

2012 年年度利润分配预案

各位股东：

经上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2012 年实现净利润 90,147,415.26 元，年末可供股东分配的利润合计为 82,103,454.60 元。2012 年末资本公积金为 91,129,592.12 元。

提议本年度利润分配预案为：以 2012 年末总股本 381,950,571 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，合计支出金额为 42,014,562.81 元。

以上提案，请审议。

上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一三年四月二十三日



关于向上海华谊（集团）和 其他金融机构申请授信额度的议案

各位股东：

根据公司经营和发展需要，2013 年度公司拟向上海华谊（集团）公司及其他金融机构申请授信。经评审，本年公司继续享受免担保授信，具体授信金额：

上海华谊（集团）公司	人民币 40,000 万元
上海华谊集团财务有限责任公司	人民币 40,000 万元
招商银行上海分行	人民币 10,000 万元；
交通银行上海分行	人民币 20,000 万元；
汇丰银行上海分行	人民币 200 万元；
汇丰银行上海分行	美元 300 万元。

合计授信金额人民币为 110,200 万元，美元 300 万元。

鉴于上述授信事宜中涉及的向上海华谊（集团）公司和上海华谊集团财务有限责任公司授信申请尚处 2012 年 6 月 22 日公司股东大会审议通过的三方金融服务框架协议有效期内，故本次会议只对其他金融机构申请授信额度进行审议表决。

本次授信申请有效期一年，董事会授权董事长签发上述信贷事项。

以上提案，请审议。

上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一三年四月二十三日



关于 2013 年度公司下属子公司向银行申请融资额度 及公司间互为提供担保的议案

各位股东：

根据资金使用需求，2013 年度公司下属子公司向银行申请融资额度及公司间互为提供担保的计划如下（明细表附后）：

- 一、 上市公司为控股的二级子公司的担保 4.5 亿元人民币，770 万美元；
- 二、 上市公司控股的二级子公司之间的担保 9 亿元人民币；
- 三、 上市公司控股的二级子公司为参股的三级子公司担保的 1 亿元人民币；
- 四、 参股的三级子公司为上市公司控股的二级子公司的担保 8000 万元人民币。

上述需提供担保的融资额度共计 15.3 亿元，770 万美元，其中：流动资金贷款和信用证额度 11 亿元（实际控制贷款金额 9 亿元），票据贴现额 4.3 亿元，应收账款保理融资 770 万美元。

公司将按照实际需求，控制下属子公司信贷规模和担保金额。

以上提案，请审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一三年四月二十三日

附：2013 年度需向商业银行出具担保的融资额度计划



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

担保单位	被担保单位	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	其中：贷款和信用证额度	票据贴现融资
上市公司为控股的二级子公司的担保：						
上海三爱富新材料股份有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	20,000	2013.1	2014.1	10,000	10,000
上海三爱富新材料股份有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	20,000	2013.6	2014.6	20,000	0
上海三爱富新材料股份有限公司	内蒙古三爱富氟化工有限公司	5,000	2013.3	2014.3	5,000	0
合计		45,000			35,000	10,000
上市公司控股的二级子公司之间的担保：						
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	30,000	2013.1	2014.1	20,000	10,000
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	10,000	2013.4	2014.4	5,000	5,000
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	10,000	2013.4	2014.4	5,000	5,000
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	10,000	2013.4	2014.4	10,000	0
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限责任公司	15,000	2013.4	2014.4	10,000	5,000
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限责任公司	5,000	2013.4	2014.4	3,000	2,000
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限责任公司	5,000	2013.4	2014.4	2,000	3,000
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟三爱富氟化工有限责任公司	5,000	2013.4	2014.4	5,000	
合计		90,000			60,000	30,000
上市公司控股的二级子公司为参股三级子公司的担保：						
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟欣福化工有限公司	5,000	2013.4	2014.4	5,000	
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	常熟欣福化工有限公司	5,000	2013.4	2014.4	5,000	
合计		10,000			10,000	0
参股三级子公司为上市公司控股的二级子公司的担保：						
常熟欣福化工有限公司	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	8,000	2013.4	2014.4	5,000	3,000
合计		8,000			5,000	3,000
总计		153,000			110,000	43,000



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

担保单位	被担保单位	担保金额(万美元)	担保起始 日	担保到期 日	其中：应收账款保理额 度	票据贴现融 资
上市公司为控股的二级子公司的担保：						
上海三爱富新材料股份有限公司	上海华谊三爱富新材料销售有限公司	770	2013. 4	2014. 4	770	
合计		770			770	



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

关于续聘立信会计师事务所
为公司2013年外部审计机构的议案

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期来的服务质量，以及对公司经营状况的熟知程度，公司拟续聘其为 2013 年外部审计机构。负责公司年度报告和内部控制的审计。

年度报告审计费用暂定为人民币 80 万元（如中期报告不作审计，则为人民币 65 万元/年）。

公司内部控制审计费用为人民币 26 万元。

以上提案，请审议！

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一三年四月二十三日



关于变更公司监事的议案

各位股东：

因工作变动，杨峥嵘先生提出辞去公司监事的请求。现经公司大股东上海华谊（集团）公司提名，推荐徐力珩先生为公司第七届监事会监事。

同时，原监事刘文杰先生经公司职代会选举为职工董事，已辞去监事职务。鉴于目前监事会成员缺额，公司提议增补唐蕾女士为第七届监事会监事。

以上提案，请审议！

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一三年四月二十三日

附：个人简历：

1、徐力珩，男，1976年10月出生，本科学历，审计师职称，1998年7月参加工作。曾任上海华谊（集团）公司监察审计部总经理助理；现任上海华谊（集团）公司监察审计部副总经理。

2、唐蕾，女，1968年7月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师，1990年7月参加工作。2003年11月加入九三学社。曾任上海氯碱化工贸易有限公司财务科副科长、上海天原（集团）有限公司氟化学品厂财务科副科长、上海三爱富新材料股份有限公司资产财务部副经理；现任上海三爱富新材料股份有限公司监察审计部经理。



关于修订公司章程的议案

各位股东：

为进一步规范公司利润分配行为，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》精神，公司拟对现行公司章程中有关利润分配条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款：

第一百六十四条 公司应保持连续和稳定的利润分配政策，可以采取现金或者股票方式分配股利，现金或股票分红金额不低于年均可分配利润的 10%。

修改为：

第一百六十四条 公司应保持连续和稳定的利润分配政策，在兼顾公司可持续发展的同时，重视对投资者的合理回报。在满足正常经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。

（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。

（二）公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力。

（三）在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件情况下，公司董事会可以根据资金状况提议公司



进行中期现金分配。

（四）公司应保持利润分配的政策连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（五）公司进行利润分配时，应当由董事会先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录存档保存。

（六）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（七）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道（包括但不限于电话、邮箱、公司网站投资者交流平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（八）公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配的，应说明原因，并由独立董事对利润分配预案发表独立董事意见并及时披露；董事会审议通过后，可通过现场或网络投票的方式提交股东大会通过，并由董事会向股东大会作出说明。

（九）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执



行情况。若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的的原因、未用于现金分红的资金留存用途和使用计划。

(十)公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

各位股东：

根据公司实际情况，现由股东提议对公司监事会人员设置进行明确，并对公司现行章程中的相关条款作出修订，具体修订内容如下：

原条款：

第一百四十九条 公司设监事会。监事会由五~七名监事组成，设监事长一名，副监事长一名。监事长和副监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由副监事长召集和主持监事会会议；副监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。



修改为：

第一百四十九条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事长一名。监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议，监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

以上提案，请审议！

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一三年四月二十三日



上海三爱富新材料股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

作为上海三爱富新材料股份有限公司的独立董事，我们将2012年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

1、简介

俞银贵：1950年11月出生，工商管理学硕士，高级经济师。曾任上海柴油机厂团委书记、副厂长；上海柴油机股份有限公司副总经理、总经理；现任上海电气集团股份有限公司财务总监。

王志强：1957年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任上海电机（集团）有限公司总会计师；上海久事公司计财部副总经理；现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。

卿凤翎：1964年3月出生，博士研究生学历，高级研究员。曾任中国科学院上海有机化学研究所研究员、院重点实验室主任；现任中国科学院上海有机化学研究所研究员、东华大学长江学者特聘教授、兼任化学化工与生物工程学院院长。

2、兼职情况

姓名	职务	兼职单位名称	任职职务
俞银贵	独立董事		
王志强	独立董事		
卿凤翎	独立董事	东华大学化学化工与生物工程学院	长江学者特聘教授、院长

3、独立性情况说明

作为三爱富独立董事，经自查，我们均不存在影响独立性事项。



二、独立董事年度履职概况

2012年度公司共计召开董事会9次，股东大会1次。

年内，我们除认真审阅历次会议材料外，还积极参与董事会和股东大会的现场会议。通过参会情况，我们认为：公司各项工作运转正常，董事会、股东大会召集召开表决等均符合法定程序，重大经营决策均能履行相关程序，对独立董事开展的工作能提供必要的配合。年内，我们对公司在日常经营和投资过程中涉及的关联交易发表了独立意见，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

1、董事会会议出席情况

独立董事姓名	本年应出席董事会(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
俞银贵	9	9	0	0
王志强	9	9	0	0
卿凤翎	9	9	0	0

2、股东大会出席情况

作为独立董事，我们亲自出席了公司2011年度股东大会，并向大会报告了2011年度独董履职情况。

3、董事会专业委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计与风险管理委员会。作为独立董事我们分别担任了提名委员会、薪酬与考核委员会及审计与风险管理委员会主任。年内，我们按照各委员会的议事规则组织各专业委员会会议。在公司内控制度建设和薪酬体系改革等方面提出建设性意见。

三、年度履职重点关注事项的情况

2012年度，我们对以下事项进行了重点关注，并在核查相关资料后对各事项的相关决策、执行和披露情况的合法性和合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：



(一) 2012年2月15日，公司七届九次董事会审议《关于与关联人共同投资设立财务公司的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，对公司关于与关联人共同投资设立财务公司事项发表如下独立意见：

1、本次公司以自有资金出资3000万元，占公司最近一期（2010年度）经审计的净资产的2.8%，公司有较充沛的现金流，不会对日常生产经营造成影响；

2、华谊集团董事会承诺，当华谊集团财务公司出现支付困难的紧急情况时，华谊集团将按照解决支付困难的实际需要，对华谊集团财务公司增加相应资本金，降低了华谊集团财务公司的运作风险；

3、该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及其股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；

4、同意将该关联交易事项提交公司董事会审议；

5、董事会对该关联交易事项的审议程序、决策程序合规合法，符合《公司章程》的规定。

(二) 2012年3月22日，公司七届十次董事会审议《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》、《关于2012年度子公司向银行申请融资额度及互为担保的议案》；《关于向上海华谊（集团）公司借款的议案》。

作为公司独立董事，我们对公司发生的日常经营性关联交易及重要事项进行了审核，并就此发表以下意见。

1、关于公司日常经营性关联交易的独立意见

作为公司独立董事，我们对公司与氯碱化工和上海焦化涉及的日常经营性关联交易提案进行了审核，并就此发表以下意见，我们认为：



(1) 上述关联交易均为公司日常经营过程中涉及的原材料、燃料及动力交易；

(2) 相关交易计划已提交公司董事会审议通过，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定；

(3) 公司与氯碱化工关联交易事项，主要为燃料、动力供应，因厂中厂原因，公司无独立配套设施，交易价格均以市场价格为依据协议商定而成，交易金额约为5778万元；

(4) 上海焦化为公司提供煤炭、清江水等日常经营所需的动力原料及生活用水，由于该厂是就近供应，节约了运输费用，交易价格为市场价格，煤炭采购以每月实际需求签订供需合同，交易金额约为444万元。

我们认为：上述关联交易均为公司日常经营所需，且交易价格以市场价格为依据，同时考虑了交易成本的最低化因素，不存在损害公司及公司股东利益的行为；

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，上述交易需在关联董事回避的基础上由董事会决议，且须经非关联董事过半数通过。

2、关于为下属子公司提供融资担保及子公司间提供互为担保的独立意见

我们认真审议了《关于为下属子公司提供融资担保及子公司间提供互为担保的议案》，我们认为：上述担保事项是为满足企业和银行之间债权保证的需要，也是企业生产经营活动的需要，担保行为符合《公司章程》的规定，审核程序规范，符合各方股东利益。

3、关于向上海华谊（集团）公司借款事宜的独立意见

根据经营需要，公司拟继续向上海华谊（集团）公司申请资金借贷，借款总额不超过7亿元（人民币），其中一年期额度不超过4亿元（人民币），三年期额度不超过3亿元（人民币），借款利率不高于银行同期借款利率。我们认为：本借款事项，是上市公司单方面向控



股股东借款，是大股东对上市公司的资金支持，借款利率低于市场基准利率的10%，降低了上市公司的融资成本，同时双方签署借款协议，稳定了公司资金来源，同时提案审核程序规范，未损害中小股东利益。

因本次借款总额计划不超过人民币7亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，我们提议，本议案在通过董事会审议的基础上提请股东大会审议。

（三）2012年5月21日，公司提交审议《关于与关联方签订金融服务框架三方协议》。

作为公司独立董事就协议内容发表意见如下：

1、三方拟签订的《金融服务框架三方协议》，为本公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，有利于本公司在发展自身业务的同时降低融资成本，有利于优化本公司财务管理、提高资金使用效率。

2、上海华谊（集团）公司董事会承诺，当财务公司出现支付困难的紧急情况时，华谊集团将按照解决支付困难的实际需要为财务公司增加相应资本金，降低了财务公司的运作风险。

3、三方拟签订的《金融服务框架三方协议》遵循公平合理、互惠互利、自愿诚信的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

作为上海三爱富新材料股份有限公司独立董事，2012年度我们严格按照《公司法》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参与公司治理建设，按照相关规定出席历次董事会和股东大会，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事应有的作用，积极维护公司整体利益和广大股东利益。

2013年，我们将继续关注公司内控制度的完善和执行，关注公司红利政策的落实、关联交易和信息披露等事项。进一步完善董事会各专业委员会的功能建设。同时加强自身学习和提高，从维护投资者利



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

益出发，勤勉尽职，为公司健康发展多提建设性意见和建议。

独立董事：俞银贵

王志强

卿凤翎

二〇一三年四月二十三日



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

上海三爱富新材料股份有限公司

2012 年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会共审议 9 项议案, 涉及 9 个表决项, 第九项议案《关于修改公司章程的议案》为特别决议, 需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过, 其他议案均为普通决议, 由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

本次大会将利用计算机软件进行计票。

二、各位股东按表决票的指示对每项议案在“同意”、“反对”、“弃权”三个方框中的一个画上“√”, 每项议案只能作一个选择, 不选或多选作弃权处理。

三、大会将推选两名股东代表和一名监事作为监票人, 监督计票全过程。

四、表决结果当场宣读。

以上办法提请股东大会通过。

大会秘书处

二〇一三年四月二十三日