

上海三愛富新材料股份有限公司 2008年度報告摘要

5.1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 如存在董事未出席董事會，應當列明其姓名。
1.3 立信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

1.4 公司負責人周云龍、主管會計工作負責人金健及會計機構負責人（會計主管人員）苏力聲明：保證年度報告中財務信息的真實、完整。

5.2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
2.2 聯繫人及聯繫方式

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, stock code, and contact information.

5.3 會計數據和財務指標摘要
3.1 主要會計數據
單位：元 币种：人民幣

Table with 5 columns: Item, 2008年, 2007年, 本年比上年增減(%), 2006年. Includes revenue, profit, and other financial metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008年, 2007年, 本年比上年增減(%), 2006年. Includes EPS, ROE, and other performance indicators.

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes non-current asset impairment and other items.

3.3 境內外會計準則差異
3.4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, Ratio(%). Includes share changes and transfers.

4.2 股東數量和持股情況
4.3 境內外會計準則差異

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, Ratio(%). Includes share transfers and other changes.

4.4 股東數量和持股情況
4.5 境內外會計準則差異

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, Ratio(%). Includes share transfers and other changes.

4.6 境內外會計準則差異
4.7 境內外會計準則差異

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, Ratio(%). Includes share transfers and other changes.

4.8 境內外會計準則差異
4.9 境內外會計準則差異

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, Ratio(%). Includes share transfers and other changes.

4.10 境內外會計準則差異
4.11 境內外會計準則差異

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, Ratio(%). Includes share transfers and other changes.

4.12 境內外會計準則差異
4.13 境內外會計準則差異

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, Ratio(%). Includes share transfers and other changes.

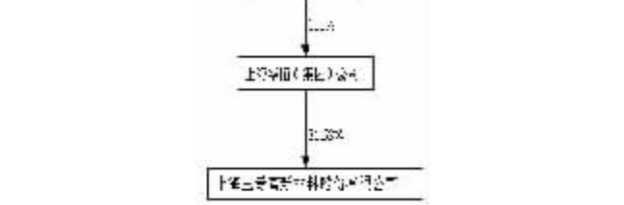
4.14 境內外會計準則差異
4.15 境內外會計準則差異

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, Ratio(%). Includes share transfers and other changes.

4.16 境內外會計準則差異
4.17 境內外會計準則差異

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, Ratio(%). Includes share transfers and other changes.

4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



5.5 董事、監事和高級管理人員
5.5.1 董事、監事和高級管理人員持變動及報酬情況

Table with 10 columns: Name, Gender, Age, Position, Start Date, End Date, Change, Compensation, etc. Lists board members and their details.

5.6 薪酬委員會
6.1 管理層討論與分析

6.2 主要經營工作回顧
(一) 公司總體經營情況
2008年，公司面臨了空前的考驗。上半年匯率波動、利率上揚、出口退稅率降低、宏觀政策收緊等都給企業的生產經營帶來了嚴重的影響。

6.3 主要經營工作回顧
(二) 公司總體經營情況
2008年，公司面臨了空前的考驗。上半年匯率波動、利率上揚、出口退稅率降低、宏觀政策收緊等都給企業的生產經營帶來了嚴重的影響。

6.4 境內外會計準則差異
6.5 境內外會計準則差異

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, Ratio(%). Includes share transfers and other changes.

6.6 境內外會計準則差異
6.7 境內外會計準則差異

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, Ratio(%). Includes share transfers and other changes.

6.8 境內外會計準則差異
6.9 境內外會計準則差異

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, Ratio(%). Includes share transfers and other changes.

6.10 境內外會計準則差異
6.11 境內外會計準則差異

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, Ratio(%). Includes share transfers and other changes.

6.12 境內外會計準則差異
6.13 境內外會計準則差異

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, Ratio(%). Includes share transfers and other changes.

6.14 境內外會計準則差異
6.15 境內外會計準則差異

Table with 5 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, Ratio(%). Includes share transfers and other changes.

內部的變化，將決定企業的發展速度。
行業面臨的問題：近來，國內外有機氟同行在研發、國內有機氟企業產能大幅度提高以及潛在企業的進入，導致行業生產水平、平均產能增長互有消長。同時，有機氟產能增長遠超近期新增的市場需求，導致產品價格下降，競爭也從低價產品向高價品種轉移。

2. 2009 年經營計劃
(1) 經營目標：實現營業收入和淨利潤一定幅度的增長。計劃完成營業收入 252210 萬元，年營業總成本 244838.86 萬元，其中：營業成本為 213646.76 萬元。銷售、管理、財務三項費用合計 716213.77 萬元。

2009 年，公司將進一步增強危機意識，積極避險，主動對環境帶來的不利因素，調整產品和人員結構，把“降本增效”放在首位，加大在技術研發和優化升級方面的投入，全面提升公司的核心競爭力及風險防控能力。

(2) 市場目標：保證現有產品的市場份額；提高新產品的市場占有率。2009 年，內貿銷售上級採取主動方式，對重要客戶實行全覆蓋，加大支持力度，以保證市場份額的穩定；積極推動市場內產品和優勢產品，外銷銷售在保持主要產品 PTFE 銷售的基礎上，加大低 PPOA 的 PTFE 及高 PPOA 的有機氟化合物的市場推廣力度，同時積極匯率變化帶來的外匯風險，同時，加強生產和市場的協調，如果出現需求減少和生產負荷低等情況，將及時調整生產布局和節奏，包括安裝裝置臨時停車，控制產品庫存。

(3) 成本目標：進一步推行“降本增效”預算目標，分解落實，建立成本費用三級控制點，在每月成本、費用核算及考核成本、費用執行情況時，各級管理層，要求車間、部門及成本費用執行者進行分析，並提出相應的糾偏措施，確保預算目標的實現。同時，根據公司降本增效目標，各職能部門的三項費用在 08 年相應的基礎上將繼續削減 10%。

(4) 科技目標：以提高公司在產品質量為重點，集中研發、技術力量進行重點攻关，實現產品質量穩定和工藝優化，滿足用戶需求。同時，以國家級技術中心為契機，積極爭取國家相關的科技政策支持，爭取 2009 年研發出一批新產品，儲備一批未來要產業化的新產品，從而最終形成系列性自主知識產權的核心技術。

3. 2009 年經營計劃
(1) 經營目標：實現營業收入和淨利潤一定幅度的增長。計劃完成營業收入 252210 萬元，年營業總成本 244838.86 萬元，其中：營業成本為 213646.76 萬元。銷售、管理、財務三項費用合計 716213.77 萬元。

2009 年，公司將進一步增強危機意識，積極避險，主動對環境帶來的不利因素，調整產品和人員結構，把“降本增效”放在首位，加大在技術研發和優化升級方面的投入，全面提升公司的核心競爭力及風險防控能力。

(2) 市場目標：保證現有產品的市場份額；提高新產品的市場占有率。2009 年，內貿銷售上級採取主動方式，對重要客戶實行全覆蓋，加大支持力度，以保證市場份額的穩定；積極推動市場內產品和優勢產品，外銷銷售在保持主要產品 PTFE 銷售的基礎上，加大低 PPOA 的 PTFE 及高 PPOA 的有機氟化合物的市場推廣力度，同時積極匯率變化帶來的外匯風險，同時，加強生產和市場的協調，如果出現需求減少和生產負荷低等情況，將及時調整生產布局和節奏，包括安裝裝置臨時停車，控制產品庫存。

(3) 成本目標：進一步推行“降本增效”預算目標，分解落實，建立成本費用三級控制點，在每月成本、費用核算及考核成本、費用執行情況時，各級管理層，要求車間、部門及成本費用執行者進行分析，並提出相應的糾偏措施，確保預算目標的實現。同時，根據公司降本增效目標，各職能部門的三項費用在 08 年相應的基礎上將繼續削減 10%。

(4) 科技目標：以提高公司在產品質量為重點，集中研發、技術力量進行重點攻关，實現產品質量穩定和工藝優化，滿足用戶需求。同時，以國家級技術中心為契機，積極爭取國家相關的科技政策支持，爭取 2009 年研發出一批新產品，儲備一批未來要產業化的新產品，從而最終形成系列性自主知識產權的核心技術。

4. 對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險以及採取的對策和措施
(1) 原材料價格波動風險：氟石、硫酸、三氯甲烷、二氯一氟甲烷等價格的波動。
(2) 環保風險：節能減排、循環經濟、廢氣、廢渣、廢水排放、產品環保要求（如 PPOA）。

6.4 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
6.5 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本提案
6.6 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.7 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.8 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.9 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.10 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.11 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.12 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.13 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.14 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.15 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.16 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.17 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.18 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.19 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.20 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.21 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.22 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.23 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.24 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.25 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.26 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.27 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.28 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.29 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.30 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.31 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.32 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.33 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.34 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.35 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.36 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.37 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.38 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

6.39 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明
6.40 董事會對公司關聯方非標準審計報告的說明

合併資產負債表
2008年12月31日
單位：元 币种：人民幣

Table with 4 columns: Item, 期末餘額, 年初餘額. Includes assets, liabilities, and equity.

公司法定代表人：周云龍 主管會計工作負責人：金健 會計機構負責人：苏力

2008年12月31日

單位：元 币种：人民幣

Table with 4 columns: Item, 期末餘額, 年初餘額. Includes assets, liabilities, and equity.

公司法定代表人：周云龍 主管會計工作負責人：金健 會計機構負責人：苏力

2008年12月31日

單位：元 币种：人民幣

Table with 4 columns: Item, 期末餘額, 年初餘額. Includes assets, liabilities, and equity.

公司法定代表人：周云龍 主管會計工作負責人：金健 會計機構負責人：苏力

2008年12月31日

單位：元 币种：人民幣

Table with 4 columns: Item, 期末餘額, 年初餘額. Includes assets, liabilities, and equity.

公司法定代表人：周云龍 主管會計工作負責人：金健 會計機構負責人：苏力

2008年12月31日

單位：元 币种：人民幣

Table with 4 columns: Item, 期末餘額, 年初餘額. Includes assets, liabilities, and equity.

公司法定代表人：周云龍 主管會計工作負責人：金健 會計機構負責人：苏力

2008年12月31日

單位：元 币种：人民幣

Table with 4 columns: Item, 期末餘額, 年初餘額. Includes assets, liabilities, and equity.

公司法定代表人：周云龍 主管會計工作負責人：金健 會計機構負責人：苏力

2008年12月31日

單位：元 币种：人民幣

Table with 4 columns: Item, 期末餘額, 年初餘額. Includes assets, liabilities, and equity.

公司法定代表人：周云龍 主管會計工作負責人：金健 會計機構負責人：苏力

證券代碼：600636 簡稱：三愛富 編號：備 2009-005

上海三愛富新材料股份有限公司 第六屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1. 审议通过《关于 2008 年年度财务决算和 2009 年财务预算报告》；
2. 审议通过《关于 2008 年利润分配的议案》；
3. 审议通过《关于 2008 年年度报告的议案》；

4. 审议通过《关于聘任 2009 年度审计机构的议案》；
5. 审议通过《关于聘任 2009 年度法律顾问的议案》；
6. 审议通过《关于聘任 2009 年度保荐机构的议案》；

放时间较长，失去市场价值的库存产品，按相关规定计算该部分库存产品计提跌价准备 6,682,875.56 元。

因此，公司对 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。
因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。

因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。
因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。

因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。
因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。

因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。
因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。

因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。
因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。

因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。
因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。

因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。
因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。

因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。
因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。

因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。
因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。

因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。
因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。

因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。
因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。

因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。
因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。

因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。
因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。

因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。
因此，公司 2008 年期末存货合计计提跌价准备 14,815,073.22 元。