

信息披露 Disclosure

上海三爱富新材料股份有限公司

【2013】年度报告摘要

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海华谊集团有限有	30,000,000.00	30,000,000.00	10	30,000,000.00			长期股权投资	

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资额	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(1) 委托理财情况

1、主要子公司、参股公司分析

(1) 常熟三爱富化工有限责任公司

注册资本为2830万元人民币,主营业务为CFC及替代产品的生产、销售和技术开发。截止2013年12月31日,公司总资产为60083.90万元,净资产为42606.12万元。

1-12月累计实现营业收入39628.39万元,同比下降16.32%;实现净利润3390.22万元,同比增长8.22%。

2013年,常熟三爱富按年度预算目标,稳步推进生产经营工作,在强化“三基”、苦练内功的基础上,把握优势产品的市场机会,积极调整经营策略,主要产品F113a的销售量较上年同期增幅明显,保证了公司超预期完成收入、利润等主要经济指标。

(2) 常熟三爱富中化新材料有限公司

注册资本为10000万元人民币,是公司CFCs替代产品,氟化工基础原料及氟化学品的主要生产基地。截止2013年12月31日,公司总资产为14541241.41万元,净资产为10687681.71万元。

在产品需求萎靡、行业产能严重过剩、生产成本快速上升的客观条件下,2013年公司继续经受着严峻的市场考验,产品收入与年度预算相比存在一定差距。

2013年,在欧盟禁用HFC-23类CDM项目所生产减排量及欧洲经济危机的双重影响下,公司获利能力受到影响。经公司与国际复兴开发银行、全球碳基金托管人进行磋商,最终通过获得国际复兴开发银行、全球碳基金托管人同意,将CDM项目给公司带来的收益损失。

1-12月公司累计实现营业收入113022.43万元,同比下降32.72%;实现净利润1578152.7元,同比下降43.16%。

(3) 内蒙古三爱富万泰化工有限公司

注册资本为6600万元人民币,主营业务为偏氟乙烷等产品的生产和销售。截止2013年12月31日,公司总资产为42375.11万元,净资产为9265.88万元。

2013年,公司主要围绕在绕线产品技改开发工作,技措技改项目按期推进,在VDF共聚产品的生产上成功应用了连续洗涤、连续干燥工艺,有效地提高产品质量。同时通过以产促销等多方位手段,取得了较好的经营成果。

1-12月公司累计实现营业收入31227.79万元,同比增长38.35%;实现净利润1828.97万元。

5、非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计投入项目金额	项目收益情况
F134a生产技改	58,000,000.00	75%	6,020,361.35	76,850,537.88	
内蒙古F141b-1氟乙烷乙烷	63,000,000.00	75%	13,650,066.87	57,544,430.64	
常熟氟聚合物技术改造项目	190,290,000.00	70%	88,446,790.47	95,759,466.53	
南京氟乙烷乙烷装置 3000 吨	28,195,100.00	15%		3,285,885.91	
PTFE项目二期	206,800,000.00	10%	1,737,961.12	2,309,281.12	
F1234a二期	546,285,100.00	/	109,855,179.81	235,749,602.08	/

4、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。

与上期相比本期合并单位未发生变化。

证券代码: 600636 简称:三爱富 编号:临2014-002

上海三爱富新材料股份有限公司
第七届第二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三爱富新材料股份有限公司第七届第二十七次董事会会议通知及相关材料于2014年3月10日以邮件和书面形式发出,会议于2014年3月23日召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长魏建华先生主持,会议审议通过了以下决议:

1、审议通过《关于2013年全面预算执行情况报告和2014年全面预算主要指标的报告》;

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、审议通过《关于2013年年度利润分配的议案》;

本年度利润分配预案以2013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0.60元(含税),合计支出金额为22,917,034.26元。

资金公积金不转增股本。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3、审议通过《第七届董事会工作报告(草案)》;

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

4、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2013年年度报告》(详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

5、审议通过《关于申请2014年度授信额度的议案》;

2014年公司拟向华谊(集团)公司及下列金融机构申请免担保授信额度。

具体情况如下:

单位名称	授信金额	说明
上海华谊(集团)公司	人民币2亿元	上海华谊(集团)公司、上海华谊集团财务有限责任公司和上海三爱富新材料股份有限公司签署的三方金融服务协议签署的三方金融服务协议,年度授信总额不低于6亿元人民币,且框架协议尚在有效期内,本次会议无需表决。
交通银行上海分行	人民币4亿元	
浦东发展银行	人民币2亿元	
汇丰银行上海分行	人民币200万元;美元300万元	

以上授信授信额度共计人民币120,200万元,美元300万元,有效期一年。董事会授权董事长签署上述授信事项。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

6、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保及子公司互为提供融资担保的议案》;

2014年度子公司向银行申请授信额度及子公司间互为提供担保的计划如下:

(1) 公司为控股的一级子公司的担保6亿元人民币;

(2) 公司控股的一级子公司为参股的一级子公司担保0.1亿元人民币;

(3) 公司控股的一级子公司为控股的一级子公司担保8000万元人民币。

上述提供担保的融资总额为13.8亿元人民币,其中:流动资金贷款和信用证额度为9.9亿元人民币,票据贴现额度为1.3亿元人民币。

公司将按照上述计划,对一级子公司和参股的三级子公司资金使用情况进行控制,提高资金使用效率。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

7、审议通过《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》;

本提案涉及关联交易,关联董事回避表决。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年外部审计机构的议案》;

立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期来的服务周到,以及对公司经营状况的熟知程度和公司董事会审计和风险管理会议,续聘其为公司2014年外部审计机构。负责2014年年度报告和内部控制制度的审计。

年度审计费用暂定为人民币80万元(如中期报告不审计,则为人民币70万元/年)。

同时,聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,内控审计费用为人民币28万元。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

9、审议通过《关于固定资产业务的议案》;

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

10、审议通过《关于修订工资总额的议案》;

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

11、审议通过《内控自评报告》(详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

12、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

13、审议通过《关于修订《审计和风险管理委员会工作细则》的议案》(详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

14、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

上述1、2、3、7、8、12议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一四年三月二十五日

证券代码: 600636 简称:三爱富 编号:临2014-006

上海三爱富新材料股份有限公司
关于召开公司2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1.会议召开时间:2014年4月29日上午9:30

2.会议召开地点:上海市漕溪路260号海幢大楼439号(上海建国宾馆)

3.会议召开方式:本次会议采用现场投票方式

上海三爱富新材料股份有限公司第七届第二十七次董事会决定于二〇一四年四月二十九日召开公司2013年年度股东大会。现将有关事项公告如下:

1.会议召集人:公司董事会

2.现场会议召开时间:2014年4月29日上午9:30

3.会议召开地点:上海市漕溪路260号439号(上海建国宾馆)

4.会议方式:本次会议采用现场投票方式。

5.会议主要内容:

(1) 审议《公司第七届董事会工作报告(草案)》;

(2) 审议《公司2013年度工作报告(草案)》;

(3) 审议《关于2013年度利润分配的议案》;

(4) 审议《关于2013年度利润分配的议案》;

(5) 审议《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》;

(6) 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年外部审计机构的议案》;

(7) 审议《关于修改公司章程的议案》。

6.会议出席对象:

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人持有股数:

委托人持股账户: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人对审议事项的指示:

议案一: 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

议案二: 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

议案三: 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

议案四: 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

议案五: 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

议案六: 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

对可能增加的事项的议案是否有表决权: ☐ 是 ☐ 否 ☐

签署日期: 有效日期:

证券代码: 600636 简称:三爱富 编号:临2014-004

上海三爱富新材料股份有限公司
关于日常经营活动中产生的关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1.日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会于2014年3月23日召开的第二十七次

会议审议通过,公司非关联董事一致同意。

独立董事事前认可该关联交易,并发表如下独立意见:

1.公司与上海氯碱化工股份有限公司(简称“氯碱化工”)的关联交易事项,主要为燃料、动力供应,因厂内“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,构成2014年度预计交易金额为3008万元;

2.上海华谊集团东化(销售)有限公司(简称“华谊集团”)为公司提供煤炭、清江水、富氧空气等日常经营所需的主要原料及生活用水,由于就近供应,节约了运输费用,交易价格采用市场价格为依据协议商定而成。2014年度预计清水和富氧空气交易金额为1542万元;

3.2014年度公司与上海华谊(集团)公司(简称“华谊集团”)下属关联企业可能发生的日常关联交易预计为2489.2元。2013年公司与华谊集团下属其他关联企业的关联交易及关联交易金额预计为9697万元;

4.上海华谊集团下属其他关联企业的交易主要为工程建设、设备采购及其他零星原材料采购,交易价格以市场价格为依据,同时考虑了交易成本的最小化原则,不存在损害公司及股东利益的行为。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定,上述交易事项在董事会关联交易决策表决的基础上,由于非关联董事过半数同意,对2014年度日常关联交易金额的预计和定价是遵循诚实守信和公开、公正、公平的原则进行的,是公司正常的生产经营需要,有利于公司2014年生产经营计划的顺利实施,不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。我们同意将公司《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》提交公司董事会。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准,关联股东华谊(集团)应在股东大会上对相关议案回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计,2013年公司与公司控股股东及其关联企业发生的日常关联交易预计为1.2亿元(具体情况如下表所列),占公司年度营业收入总额的3.6%,占公司期末净资产(不含少数股东权益)的7.1%,超过了经公司二届二十次董事会审议通过的6222万元的相关交易预计数。

1、采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额		
金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)			
上海华谊集团东化(销售)有限公司	购买商品	商品购销关联交易协议定价	4,917,533.40	0.01	269,583.53	0.01
上海华谊集团东化(销售)有限公司	购买商品	商品购销关联交易协议定价	3,180,000.00	0.01		
上海华谊集团东化(销售)有限公司	购买商品	商品购销关联交易协议定价	4,917,533.40	0.18	6,071,688.98	0.24
上海华谊集团东化(销售)有限公司	购买商品	商品购销关联交易协议定价	33,817,046.01	0.17	44,048,671.12	0.17
上海华谊集团东化(销售)有限公司	接受劳务	接受劳务关联交易协议定价	67,979,929.03	0.33	1,425,156.06	0.06
上海华谊集团东化(销售)有限公司	购买商品	商品购销关联交易协议定价	1,320,918.65	0.14		
上海华谊集团东化(销售)有限公司	购买商品	商品购销关联交易协议定价	47,441.80	0.00	17,599.15	0.00
上海华谊集团东化(销售)有限公司	接受劳务	接受劳务关联交易协议定价	49,228,144.32	1.71		
上海华谊集团东化(销售)有限公司	接受劳务	接受劳务关联交易协议定价	14,883,004.00	0.56		
上海华谊集团东化(销售)有限公司	购买商品	商品购销关联交易协议定价	52,707.69	0.00		
上海华谊集团东化(销售)有限公司	接受劳务	接受劳务关联交易协议定价	76,435.89	0.00		

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额		
金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)			
上海氯碱化工股份有限公司	销售商品	商品购销关联交易协议定价	29,148.72	0.001		
上海市塑料研究所	销售商品	商品购销关联交易协议定价	96,495.72	0.0029		
上海橡胶制品研究所	销售商品	商品购销关联交易协议定价	1,076.92	0.00003		

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2014年度公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计为2489.2元,分类情况如下:

1. 公司与氯碱化工的预计交易情况

单位:元 币种:人民币

关联方	交易内容	2013年实际用量	2014年预计用量	2014年费用(万元)
氯碱化工	工业水	93万吨	70万吨	133
氯碱化工	蒸汽	247吨	185吨	4
氯碱化工	氮气	60万立方	52万立方	63
氯碱化工	压缩空气	4万立方	4万立方	2.4
氯碱化工	电	104万立方	0万立方	0
氯碱化工	电	4043万度	3050万度	2806

根据2014年度预算,上述各项交易合计支付费用约:3008万元。

2. 公司与华谊新能源的预计交易情况

单位:元 币种:人民币

关联方	交易内容	2013年实际用量(万)	2014年预计用量(万)	2014年费用(万元)
华谊新能能源	煤炭	6444吨	0	0
华谊新能能源	清江水	50万吨	50万吨	72
华谊新能能源	富氧空气	998万立方	750万立方	1470

根据2014年度预算,上述各项交易合计支付费用约:1542万元。

3. 公司与华谊集团下属其他关联企业的预计交易情况

单位:元 币种:人民币

关联方	交易内容	2013年实际用量(万)	2014年预计用量(万)	2014年费用(万元)
上海华谊集团东化(销售)有限公司	工程服务	4922.80	12000.00	
上海华谊集团东化(销售)有限公司	接受劳务、处置资产	911.69	7055.00	
上海华谊集团东化(销售)有限公司	基建维修服务	378.00	800.00	
上海华谊集团东化(销售)有限公司	购买设备	328.30	300.00	
上海华谊集团东化(销售)有限公司	购买设备	47.14	800.00	

二、关联方基本情况和关联关系

(1) 上海华谊(集团)公司,注册资本32.8亿元人民币,系本公司控股股东。主要经营范围:授权范围内的国有资产经营与管理;实业投资,化工、医药产品及设备的制造和销售;从事化工设备、工程安装、维修及承包业务。

(2) 上海氯碱化工股份有限公司,注册资本11.6亿元。氯碱化工是华谊集团下属子公司,华谊集团持有其50.29%股权。主要经营范围为:氯碱、氢和氯碱系化工产品原料及加工;化工机械维修、生产用化学品、原辅材料、包装材料、储罐租赁及仓储、销售自产产品,及以上产品同类的商品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口,并提供相关配套服务。

(3) 上海华谊新能能源销售有限公司,注册资本:4000万元人民币。经营范围:焦炭、化肥、化工产品、化工原料、危险化学品经营;煤炭、矿产品、钢材。

(4) 上海华谊工程技术有限公司,注册资本:10000万元人民币。经营范围:化工行业工程涉及、工程总承包、工程设备、材料销售、工程咨询、建筑行业工程设计、建筑装修设计、建筑装修设计、科技咨询服务、编制和开发工程软件及其相关的工艺流程设计,承包境外工程、国内国际工程、承包上述工程的设计、咨询、设计和监理项目,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、工程技术人员。

(5) 上海华谊东化(销售)有限公司,注册资本:1000万元人民币。经营范围:丙酮酸、丙酮酸甲酯、丙酮酸乙酯、丙酮酸丁酯、丙酮酸辛酯、2-乙基己酸及丙酮酸系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工助剂、添加剂的加工制造及其专业领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、化工机械维修设备制造、安装及配生产的技术服务、开发、咨询、转让、经营、冷设备、塑料制品的生产和销售,经营按上海市外经贸委核准的进出口业务。

(6) 上海华谊集团东化(销售)有限公司,注册资本:9000万元人民币。经营范围:化工机械产品及成套装置设计、制造、安装、仪器仪表、特种工程车辆、化工机械产品用原料、配件、结构件、变压器批发、零售,机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。