

上海三爱富新材料股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
1.2 张平忠董事因公未能出席会议，以书面形式对本次会议所有决议作出表决。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人周云鹤，主管会计工作负责人金健，会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介

Table with 2 columns: Item (股票代码, 上市交易所, etc.) and Value (三爱富, 上海证券交易所, etc.).

§3 会计数据和财务指标摘要

Table with 5 columns: Main financial indicators (主营业务收入, 净利润, etc.) and Years (2006, 2005, 2004).

Table with 5 columns: Key financial indicators (每股收益, 净资产收益率, etc.) and Years (2006, 2005, 2004).

Table with 5 columns: Non-current assets (处置长期股权投资, 可供出售金融资产, etc.) and Years (2006, 2005, 2004).

Table with 5 columns: International accounting standards (3.3 国内外会计准则差异) and Share changes (4.1 股本变动情况表).

Table with 5 columns: Shareholding structure (2.1 实际控制人及持有情况, 2.2 实际控制人及持有情况).

Table with 5 columns: Shareholding structure (2.3 实际控制人及持有情况).

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍



§5 董事、监事和高级管理人员

Table with 10 columns: Name, Position, Age, Term, etc. (List of directors and supervisors).

6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 总体经营情况
6.1.2 公司所处行业分析

7.1 业务发展趋势及公司面临的市场竞争格局
7.2 研发投入及项目进展情况
7.3 专利及知识产权保护

8.1 公司治理与内部控制
8.2 社会责任与公益事业
8.3 未来展望

将加大新产品的开发力度，不断提高技术储备。
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

Table with 5 columns: Business segments (精细化工, 新材料, etc.) and Financial indicators (主营业务收入, 净利润, etc.).

6.2 主营业务分行业、产品情况表
6.3 主营业务分地区情况表

Table with 5 columns: Regions (上海, 江苏, etc.) and Financial indicators (主营业务收入, 净利润, etc.).

6.4 募集资金使用情况
6.5 非募集资金使用情况
6.6 董事会会对会计师事务所“非标准意见”的说明

Table with 5 columns: Projects (精细化工, 新材料, etc.) and Progress (项目进度, 项目收益情况).

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
6.8 分红派息政策
6.9 募集资金使用情况

7.1 关联方关系及关联交易
7.2 重大担保
7.3 委托理财

8.1 承诺事项履行情况
8.2 募集资金使用情况
8.3 承诺事项履行情况

9.1 重要事项
9.2 诉讼、仲裁及行政处罚
9.3 其他重要事项

§9 财务报告
9.1 审计意见
9.1.1 审计报告全文
9.1.2 审计报告全文

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

Table with 5 columns: Financial indicators (货币资金, 应收账款, etc.) and Years (2006, 2005, 2004).

Table with 5 columns: Financial indicators (长期股权投资, 无形资产, etc.) and Years (2006, 2005, 2004).

Table with 5 columns: Financial indicators (长期应付款, 所有者权益, etc.) and Years (2006, 2005, 2004).

Table with 5 columns: Financial indicators (主营业务收入, 净利润, etc.) and Years (2006, 2005, 2004).

Table with 5 columns: Financial indicators (总资产, 净资产, etc.) and Years (2006, 2005, 2004).

10 备查文件目录
11 其他重要事项
12 其他重要事项

证券代码：600636 股票简称：三爱富 编号：临 2007-001
上海三爱富新材料股份有限公司
五届十八次董事会决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司五届十八次董事会会议通知于 2007 年 2 月 16 日以书面形式发出，会议于 2007 年 2 月 27 日下午在上海市漕漕泾 260 号召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，张平忠董事因公未能出席会议，以书面形式对本次会议所有决议作出表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议通过了以下决议：
1、审议通过《2006 年度总经理工作报告及 2007 年度工作报告》；
2、审议通过《2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告》；
3、审议通过《2006 年度利润分配的议案》；
4、审议通过《立信会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年实现净利润 108,403,101.82 元，提取法定盈余公积金 10,840,310.18 元，年初未分配利润 189,945,247.24 元，减去支付普通股股利 24,281,663.80 元，减去转作股本的普通股股利 72,844,991.00 元，年末可供股东分配的利润合计为 190,281,384.08 元。
根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表债务法核算，从而影响公司当期利润和股东权益。
（4）根据新《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，公司将因获取职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。
（5）根据新《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，其本金及借款费用按准则规定予以资本化。
上述第 2、3、4 项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
董事会
二〇〇七年三月一日

证券代码：600636 简称：三爱富 编号：临 2007-002
上海三爱富新材料股份有限公司
关于召开公司 2006 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1. 会议召开时间：2007 年 4 月 27 日下午 1:30 分
2. 会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路 500 号）
3. 会议召开方式：股东及股东代表集中开会，记名投票表决
上海三爱富新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决定于二〇〇七年四月二十七日上午十时召开 2006 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. 会议召开时间：2007 年 4 月 27 日下午 1:30 分
3. 会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路 500 号）
4. 会议方式：股东及股东代表集中开会，记名投票表决
5. 会议主要内容：
（1）审议《二〇〇六年年度董事会工作报告（草案）》；
（2）审议《二〇〇六年监事会工作报告》；
（3）审议《2006 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告》；
（4）审议《2006 年度利润分配预案》；
（5）审议《立信会计师事务所有限公司审计报告及审计费用的议案》；
（6）审议《关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案》；
（7）审议《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉的议案》。
6. 会议出席对象：
（1）截止 2007 年 4 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
7. 会议登记办法：
为保证大会有序组织和召开，建议出席会议的股东根据实际情况进行参会登记，具体登记办法如下：
（1）法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
（2）个人股东持本人身份证、本人身份证件进行登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人身份证复印件及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可用信函或传真方式进行登记。
8. 会议登记时间：2007 年 4 月 20 日，9:00—16:00
9. 本次股东大会开会时间 4 月 27 日，上午 9:00—16:00
联系地址：上海市漕漕泾 260 号银海大楼 A805 室
电 话：(021) 64823549 64823552
传 真：(021) 64823550
邮 政 编 码：200235
上海三爱富新材料股份有限公司
二〇〇七年三月一日

附：上海三爱富新材料股份有限公司
2006 年年度股东大会委托书
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 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
受托人对审议事项的指示：
议案一： 同意 反对 弃权
（4）审议《2006 年度利润分配预案》；
（5）审议《立信会计师事务所有限公司审计报告及审计费用的议案》；
（6）审议《关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案》；
（7）审议《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉的议案》。
6. 会议出席对象：
（1）截止 2007 年 4 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
7. 会议登记办法：
为保证大会有序组织和召开，建议出席会议的股东根据实际情况进行参会登记，具体登记办法如下：
（1）法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
（2）个人股东持本人身份证、本人身份证件进行登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人身份证复印件及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可用信函或传真方式进行登记。
8. 会议登记时间：2007 年 4 月 20 日，9:00—16:00
9. 本次股东大会开会时间 4 月 27 日，上午 9:00—16:00
联系地址：上海市漕漕泾 260 号银海大楼 A805 室
电 话：(021) 64823549 64823552
传 真：(021) 64823550
邮 政 编 码：200235
上海三爱富新材料股份有限公司
二〇〇七年三月一日

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
对可能增加的临时议案是否有表决权：有 否
签署日期：
有效日期：
上海三爱富新材料股份有限公司
二〇〇七年三月一日

证券代码：600636 股票简称：三爱富 编号：临 2007-003
上海三爱富新材料股份有限公司
重要事项公告
接公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司函告，经中华人民共和国工商行政管理局（国）名称变更登记于 2006 年 8 月 31 日“企业名称变更核准通知书”核准，并经上海市工商行政管理局黄浦分局变更登记，上海立信长江会计师事务所有限公司已更名为立信会计师事务所有限公司，地址、电话未作变更。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二〇〇七年三月一日
股票简称：三爱富 股票代码：600636 临 2007-004
上海三爱富新材料股份有限公司
第五届十次监事会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司第五届十次监事会会议于 2007 年 2 月 27 日在上海漕漕泾 260 号银海大楼 A805 会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议由监事长苏力先生主持，会议审议通过了以下决议：
1、同意公司 2006 年度监事会工作报告；
2、关于公司 2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告，程序合法，同意提交股东大会审议；
3、公司监事会关于 2006 年度利润分配决议，程序合法，同意提交股东大会审议；
4、公司 2006 年度报告内容未发现不真实；
5、同意公司《监事会议事规则》内容，并提交股东大会审议。
上海三爱富新材料股份有限公司 监事会
二〇〇七年二月二十七日