

## Disclosure

C71

## 上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)摘要

(上林 C70 版)  
上海焦化在技术优势集中于“煤气化路线”，煤气化路线衍生出的多联产工艺具有深度的产业链优势，除甲醇、醋酸等产品外，还可进一步生产辛醇、1,4-丁二醇、聚甲醛、乙二醇、煤制烯烃、乙醇、丙酮、丙烯等系列产品。上海焦化在“煤气化路线”中拥有先进的技术装备，比之单一技术产品的企业在规模行业波动、提高盈利能力方面具有优势。

5. 市场地位与优势  
经营规模对于模式化的公司来说具有重要意义。上海焦化在规模方面已经位于煤化工行业的前列，具有较高的市场份额。2008 年 1-6 月，上海焦化甲醇销量 22.51 万吨(含上海焦化通过贸易购入并销售给客户的甲醇)，拥有全国 4.8% 的市场份额；国内甲醇生产企业第三名(中国化肥行业协会统计)，2008 年 1-6 月，上海焦化甲醇销量 89.7 万吨(含上海焦化通过贸易购入并销售给客户的焦炭)，在国内独立焦企企业中排名第一(中国化肥行业协会统计)。中国苯企业规模较小，年产能 10 万吨/年的企业只有两家，2008 年 1-6 月，上海焦化苯酚销量 2.36 万吨，拥有全国 4.3% 的市场份额，按销量排名为全国第七名(中国苯行业协会统计)。因此，上海焦化在煤化工企业中具有领先的市场份额。

(六) 上海焦化近二年一期主要产品经营情况  
1. 2006 年、2007 年及 2008 年 1-6 月主要产品产量数据

产品名称	单位:万吨		
	2006年	2007年	2008年1-6月
甲醇	35.37	33.51	17.24
焦炭	140.01	147.70	69.67
苯酚	4.30	4.04	2.72
一氧化碳	956	1271	693

2. 2006 年、2007 年及 2008 年 1-6 月主要产品销量数据

产品名称	单位:万吨		
	2006年	2007年	2008年1-6月
甲醇	35.37	33.51	17.24
焦炭	140.01	147.70	69.67
苯酚	4.30	4.04	2.72
一氧化碳	956	1271	693

(1) 甲醇

上海焦化生产的甲醇主要配套供应于华东区内企业，有稳定的用户，销售量在华东地区已有稳定的销售渠道。2007 年上海焦化在华东地区甲醇市场占有率为 14%。上海焦化生产 60# 甲醇，苯酚成膜专用甲醇和阻燃等品种等不同规格的甲醇。上海焦化 2006 年、2007 及 2008 年 1-6 月甲醇销售情况如下：

产品	甲醇		
	销量 (万吨)	销售金额 (亿元)	平均销售价格 (元/吨)
2006年	88.98%	31.43	70.03
2007年	94.47%	31.65	73.01
2008年1-6月	94.18%	16.24	47.93

注 1：销售金额和销售价格不含增值税

注 2：本数据不包括上海焦化通过贸易购入并销售给客户的甲醇

(2) 焦炭

上海焦化生产的焦炭主要是为宝山钢铁股份有限公司等华东区钢铁企业配套冶金焦炭，2006 年、2007 及 2008 年 1-6 月焦炭销售情况如下：

产品	焦炭		
	销量 (万吨)	销售金额 (亿元)	平均销售价格 (元/吨)
2006年	93.44%	139.24	13.18
2007年	97.78%	144.43	16.88
2008年1-6月	100.00%	70.12	13.05

注 1：销售金额和销售价格不含增值税

注 2：本数据不包括上海焦化通过贸易购入并销售给客户的焦炭

(3) 2006 年、2007 及 2008 年 1-6 月上海焦化向五名客户的销售情况

年度	向前五名客户的销售(万元)		占营业收入比重
	销售金额 (万元)	客户数	
2008年1-6月	162,272	5	47.10%
2007年	177,525	5	31.37%
2006年	139,201	5	29.92%

注 1：销售金额和销售价格不含增值税

上海焦化 2006 年、2007 年和 2008 年 1-6 月的前五大客户中，上海昊济化工有限公司为上海焦化的关联方。2006 年、2007 年和 2008 年 1-6 月，上海昊济向上海昊济化工有限公司的销售额分别为 25,233 万元、44,373 万元和 31,262 万元，分别占营业收入 6.52%、7.39% 和 9.1%。主要销售产品为甲醇和一氧化碳。

上海焦化不存在严重的客户依赖。

(4) 上市公司最近一期主要原材料采购情况

1.2006 年、2007 年及 2008 年 1-6 月上海焦化主要原材料的采购情况

年度	向前五名客户的采购(万元)			占营业成本比重
	采购金额 (万元)	客户数	采购金额 (万元)	
2008年1-6月	162,272	5	47.10%	
2007年	177,525	5	31.37%	
2006年	139,201	5	29.92%	

注 1：采购金额和采购价格不含增值税

注 2：本数据不包括上海焦化通过贸易购入并销售给客户的原材料

(5) 上市公司最近一期主要原材料采购情况

1.2006 年、2007 年及 2008 年 1-6 月上海焦化主要原材料的采购数据

上海焦化主要产品中，甲醇、一氧化碳主要使用原煤作为生产原料，焦炭主要使用洗精煤作为生产原料，苯酚主要使用二甲苯作为生产原料。此外，电力也构成上海焦化的主要生产成本，目前通过外购方式取得。

(1) 采购费用和采购的税负

序号	原材料名称	采购量		平均采购价格 (元/吨)	采购金额 (万元)	占营业收入比重
		采购量 (万吨)	采购金额 (万元)			
1	煤炭	736	33,899	460	44,373	
2006年	632	34,702	561			
2007年	475	30,978	653			
2008年1-6月	475	30,978	653			

注 1：采购总额和平均采购价格均不含增值税

注 2：本数据不包括上海焦化通过贸易购入并销售给客户的原材料

(6) 上市公司最近一期主要固定资产情况

1.2006 年、2007 及 2008 年 1-6 月上海焦化主要固定资产

上海焦化主要产品中，甲醇、一氧化碳主要使用原煤作为生产原料，焦炭主要使用洗精煤作为生产原料，苯酚主要使用二甲苯作为生产原料。此外，电力也构成上海焦化的主要生产成本，目前通过外购方式取得。

(1) 采购费用和采购的税负

序号	原材料名称	采购量		平均采购价格 (元/吨)	采购金额 (万元)	占营业收入比重
		采购量 (万吨)	采购金额 (万元)			
1	煤炭	736	33,899	460	44,373	
2006年	632	34,702	561			
2007年	475	30,978	653			
2008年1-6月	475	30,978	653			

注 1：采购总额和平均采购价格均不含增值税

注 2：本数据不包括上海焦化通过贸易购入并销售给客户的原材料

(7) 上市公司最近一期主要原材料采购情况

1.2006 年、2007 及 2008 年 1-6 月上海焦化主要原材料的采购数据

上海焦化主要产品中，甲醇、一氧化碳主要使用原煤作为生产原料，焦炭主要使用洗精煤作为生产原料，苯酚主要使用二甲苯作为生产原料。此外，电力也构成上海焦化的主要生产成本，目前通过外购方式取得。

(1) 采购费用和采购的税负

序号	原材料名称	采购量		平均采购价格 (元/吨)	采购金额 (万元)	占营业收入比重
采购量 (万吨)	采购金额 (万元)					



<tbl\_r cells="7" ix="3" maxcspan="1" maxr