

# 安徽皖维高新材料股份有限公司

## 2012 年年度股东大会议程

时 间：2013 年 5 月 9 日上午 9：00

地 点：本公司东办公楼三楼会议室

主持人：董事长 吴福胜先生

※ 报告出席会议的股东人数、代表股份总数

一、宣读《会议规则》

对《会议规则》进行表决（举手方式）

二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》

对《提名》进行表决（举手方式）

三、听取并审议《公司 2012 年度董事会工作报告》

四、听取并审议《公司 2012 年度监事会工作报告》

五、听取并审议《公司 2012 年度财务决算报告》

六、审议《公司 2012 年度利润分配预案》

七、审议《关于修改公司章程的议案》

八、审议《关于 2013 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

九、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

十、股东进行审议并填写表决票、投票

监票人和工作人员统计表决情况

十一、总监票人宣读表决结果

十二、律师宣读关于本次大会的法律意见书

十三、宣读本次大会决议

# 安徽皖维高新材料股份有限公司

## 2012 年年度股东大会会议规则

根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。

### 一、会议的组织方式

- 1、本次会议由公司董事会依法召集。
- 2、本次会议采用现场会议方式。
- 3、本次会议的出席人员是：凡 2013 年 5 月 6 日（星期一）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公司股东或股东授权代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
- 4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

### 二、会议的表决方式

- 1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
- 2、本次会议共审议七项议案，其中《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过；《关于 2013 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》为关联股东回避表决的普通决议事项，需经除关联股东以外的出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过；其余五项报告或议案均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。
- 3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代

理人认真审议议案后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表和监事代表共同计票、监票和统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。

6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

### **三、要求和注意事项**

1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

2013年5月9日

## 安徽皖维高新材料股份有限公司

### 2012年度董事会工作报告

董事长 吴福胜

(2013年5月9日)

各位股东、各位来宾：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现在，我代表公司董事会向大会报告2012年度工作及2013年度工作安排，请各位股东予以审议。

2012年，是皖维面临形势最复杂、最艰难的一年，国内市场需求严重不足，出口市场尚未恢复，产品售价持续下跌，部分产品销量下降；而原材料、能源及劳动力成本却大幅上升，严重挤压了公司主导产品的盈利空间；主要子公司蒙维科技和广维化工在报告期仍处于建设和试车阶段，尚未发挥整体效益；聚乙烯醇行业由于下游需求不振，行业竞争呈日趋激烈的态势，行业所有企业出现了大面积的严重亏损，半数企业已停产、转产或倒闭。面对复杂而又严峻的经济形势，公司经营班子团结带领广大职工，在全体股东和社会各界的关心和支持下，团结一心，共渡难关，一方面加大市场开发力度，尽可能地保证生产装置满负荷、高负荷运行，摊薄生产的固定费用；另一方面继续大力开展“经济运行”活动，降低产品成本；在生产管理、降本增效、科技创新、市场开拓等方面做了大量积极有效地工作，全年经营活动虽出现了亏损，但公司的资产负债率、经营性现金流量以及市场份额等各项指标仍均处于较好水平，在困难形势下卓有成效的努

力促进公司的各项管理工作有了新的提高，公司发展的基础有了进一步的夯实，员工队伍的能力素质有了进一步的提高。

### 一、2012 年度主要经营情况

2012 年度，因市场影响及广维化工、蒙维科技相继投产，合并口径下的各项主要产品产销量有增有减，其中：生产实物 PVA12.92 万吨（其中蒙维科技生产 5.3 万吨、广维化工生产 0.49 万吨），比上年增长 36.7%，销售 PVA10.27 万吨（其中蒙维科技销售 3.52 万吨、广维化工销售 0.11 万吨），比上年增长 39.5%；生产高强高模 PVA 纤维 1.76 万吨，与上年持平，出口高强高模 PVA 纤维 1.86 万吨，比上年减少 1.4%；生产熟料 179.64 万吨，比上年减少 10.3%，销售熟料 93.12 万吨，比上年减少 4.9%；生产水泥 114.06 万吨，比上年减少 12.8%，销售水泥 114.34 万吨，比上年减少 13.2%；广维化工生产 VAE 产品 4.51 万吨，比上年增长 62%，销售 VAE 产品 3.9 万吨，比上年增长 60.5%。

公司全年累计实现营业收入 28.79 亿元，比上年度减少 2.59 亿元，下降 8.25%；营业利润-20,186.83 万元，比上年减少 32,599.76 万元，下降 263%；归属于母公司股东的净利润-15,624.45 万元，较上年减少 28,512.88 万元，下降 221%。

营业收入减少的主要原因是：主产品聚乙烯醇产品的产销量虽较上年增长 30%以上，但下游市场需求严重不足，产品售价下跌；水泥熟料和成品水泥的销售量和销售价格较上年均有下降。盈利减少的主要原因是：主产品价格下降，原材料、能源及劳动力成本大幅上升，挤压了公司主导产品的盈利空间；主要子公司广维化工、蒙维科技 2012 年均处于建设和试车阶段，尚未发挥效益。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 60.33 亿元，归属于母公司股东的股东权益为 24.37 亿元，比上年减少 0.43 亿元，基本持平。其主要原因为：虽然公司本年度经营亏损导致未分配利润减少，但由于公司持有可供出售金融资产因价值变动增加了资本公积。

## 二、2012 年董事会主要工作

### 1、密切关注市场变化，灵活调整生产经营，努力做好公司的各项生产经营工作。

报告期内，面对异常严峻的市场形势，董事会指导经营层发挥化工、化纤、新材料三大产业联动优势，结合蒙维科技、广维化工新建生产线投入运行等实际状况，统筹协调，精心组织，从产、供、销各环节上采取对策措施，贴近市场，合理调整三地的品种结构和生产负荷，努力实现效益最大化。

**生产方面**，一是根据蒙维、广维项目建设进度，适时调整 PVA 的生产安排，在蒙维广维生产设施尚未形成完全投入运行前，本部 PVA 装置坚持开满开足，发挥 PVA 产品多品种的结构优势，获取特殊品种的差别化利润；在蒙维广生产装置投产达标后，本部主动采取限产优化运行，仅生产特殊品种，而将常规品种 PVA 全部转移到蒙维生产，以发挥新增产能的成本优势，全年本部生产新特品种 50278.92 吨，超过本部生产总量的 70%，其中 PVA03-99、PVA13-88、PVA14-92 均为当年开发的新品种。二是始终坚持高强高模聚乙烯醇纤维、水泥及熟料、广维 VAE 等产品满负荷生产，发挥规模效应。三是加大外售石料、氧气、瓶装乙炔等小产品的生产销售力度，增加效益。四是根据市场形势灵活调整可再分散性胶粉、醋酐、聚酯切片等产品的生产时间，以市场为导向进

行生产管理。五是实施了三年一度的化工、化纤系统综合大修，为公司的安全稳定生产提供了保障。

**国内市场**，以提高 PVA 产品市场占有率为目标，发挥成本、质量、品牌优势，根据不同区域的市场特点，采取灵活的经营策略，一手抓老客户增量，着力利用质量优势，稳定、提高传统市场的销售份额；一手抓新用户开发，着力利用品种优势，开发、拓展新品种的应用范围和替代进口，努力提高公司在市场中的话语权。同时公司为促进市场营销工作，公司所有高管人员采用划分责任田的方式，实行分片包干，每位高管对分管片区的销售、服务、市场信息与客户需求进行全方位的指导；对片区销售员设定月度计划，每月对销售任务的完成情况进行排序，实行个人收入与经营业绩同步，以调动片区销售员的积极性。尽管因下游行业不景气的影响，市场需求整体下降，但公司下半年的 PVA 销售仍出现了逐月递增的好势头，为蒙维、广维投产后新增产能拓宽了市场。

**国际市场**，采用“走出去，请进来”的方式加大与国外客商交流联系，一方面，组织重要的生产技术骨干前往国外最终用户的生产区域，向重点客户推介公司产品，同时充分了解公司产品在国外的使用情况和客商对公司产品的具体要求，在生产工艺控制和产品环境控制上改进提高，使出口产品的内在品质和外观需要都达到欧盟的最新法规要求；另一方面，通过各种渠道和方式吸引国外客商，全年共接待国外客商来访 67 人次，有效地提升了公司在国外市场的知名度。在销售策略方面，利用已形成良好商誉的高强高模 PVA 纤维和低粘度 PVA 的质量优势，在传统的欧盟市场采用差别化定价，在稳定价格的前提下，保持出口量的稳定增长；在

东南亚、南美洲、中东、非洲等新兴市场，狠下功夫继续向市场的深度、广度拓展，针对市场的不同需求，提供差别化的产品，有效地提高了新兴市场的份额和市场占有率，全年出口 PVA 产品 14,497 吨，较上年增长 11.4%。与此同时，在贸易方式上着重由过去单一与贸易商进行出口交易向产品的最终用户直接出口交易转变，成功地与德国瓦克、比利时 EOC、泰国 AC 等国际知名企业建立了直接贸易关系，既减少了贸易环节和相关费用，更有效地提高了信息沟通效率。

**原辅材料供储**，围绕“优性价、降费用”的总体要求，**采购部门**利用经济走势下滑时供求关系发生变化的有利时机，按照合格供应商的管理要求，一方面开发引进生产厂家直供渠道，降低电石、甲醇等原材料的流转成本；另一方面广辟新增供应渠道，营造新的竞争环境，降低原煤、铁粉等原辅材料采购价格。与此同时严把进厂原辅材料的质量关，采用科学严格的检测手段对进厂物资进行公平公正地检测鉴定，杜绝任何不合格或不符合采购标准的原辅材料进入生产环节，同时还实施采购业务与采购质量的责任追究机制，追究采购人员所承担的连带责任，消除采购业务中的腐败或渎职行为。**仓储部门**在保障生产运行的基础上，开展大件物料“直送现场”、专用物料“绿色通道”、特殊产品“个性化存放”等新的措施，减少原材料进厂和产品出厂的二次倒运，同时继续对机械封、紧固件和轴承等标准配件实行“零库存”管理，努力降低仓储费用和库存物资的资金占用。

**管理系统**结合实施内部控制规范工作，全面梳理和完善了公司的管理流程和规章制度，并按规范要求开展具体的管理工作。一是着力开展了“**品牌建设**”工作，通过对公司产品质量的监督管理，努力提升公司产品的品牌形象，公司被



安徽省经信委批准为“安徽省质量奖企业”；同时积极参与行业、国家产品质量标准的修订和起草，公司主持修订的GB7351—1997《纤维级聚乙烯醇树脂》国家标准已通过专家审核，正待发布；主持制订的《高强高模聚乙烯醇超短纤维》行业标准已在工信部官方网站公示，即将发布。二是开展了**全面预算管理**，将公司各种产品的年度经营计划分解到各相关单位，覆盖产品产量、质量、消耗、费用、销售、采购、成本及员工收入等各个方面，形成各单位的经营预算并作为单位负责人的任期经营目标，同时根据市场变化因素的影响，及时调整和修正预算指标，使各项生产经营工作有序进行，从而达到可控、高效。三是实行了**资金集中管理**，按照总部集中管控的要求，在统一销售、统一定价、统一回笼款项的基础上，对各子公司资金集中统一管理、统筹使用，对母子公司持有的银行票据实行票据池管理，盘活存量票据，有效地提高了资金使用效率，同时还将出口收汇与进口付汇对接起来，减少外汇结算汇兑成本，节约了财务费用。

## 2、不断深化“经济运行”，苦练内功，努力降低各种产品的成本。

2012年，公司按照“在总结中创新措施，在实施中提高效果和不断向管理更深、技术更高层次推进”的总体要求，紧扣“改进生产方式、抓好节能降耗、节约成本费用”这一主题，通过管理与技术手段，在巩固“老项目”成果的基础上，不断发掘“新项目”，使成本控制成为公司贯穿全员全过程全系统的管理方法。一是围绕解决大马拉小车问题，实施了一批变频改造项目，先后对3#水泥生产线分解炉煤粉输送风机、窑头煤粉输送风机、窑头一次风机、窑头罩冷却风机、循环水泵，以及聚酯分厂油炉鼓、引风机，醋酐分厂凝

水泵等设备加装了 8 套变频器，取得了明显的节电效果。二是围绕提高生产效率，实施了一批提产增效改造项目，聚酯分厂通过增加原料投加量的办法提高单釜产量，日均增产 7.2 吨；有机分厂通过提高提高 PVA 树脂聚合率和树脂浓度提高了 PVA 的单台日均产量。三是围绕降低生产成本，实施了一批廉价替代材料项目，动力分厂循环水系统使用氯气代替固体溴药剂杀菌，污水处理系统使用电石渣水代替石灰乳中和酸性废水，日均节约开支 1500 元。四是围绕资源综合利用，实施了一批回用改造项目，有机分厂通过对化工生产装置进行综合节能改造，每小时回收闪蒸汽达 3.6 吨；聚酯分厂通过对二酯化釜加料斗回用，使“切粒粉末”变废为宝，既减少污染，又降低消耗。五是围绕生产装置合理布置，实施了一批优化调整项目，热电分厂通过对锅炉热水泵的优化，在开两台锅炉时可以停开一台 75kw 的水泵；水泥生产系统通过对空压机循环水的优化，停开了冷却循环水系统，每小时可节电近 280kwh。通过一系列“经济运行”项目的实施，以及下半年开展的“优性价、降费用、压库存、增效益”专项活动，取得了明显的成效，万元产值可比综合能耗同口径相比下降 6%，其中 PVA 耗蒸汽降幅达 13%。

### **3、募集资金项目如期完成投资，主产品产能实现倍增，“一体两翼”全面形成。**

2012 年，子公司蒙维科技在上年度建成的募投项目“10 万吨/年聚乙烯醇项目一期工程”的基础上，经过公司董事会和股东大会的批准，自筹资金启动了二期工程建设，至 8 月下旬一、二期工程顺利对接，10 万吨/年的生产装置全部建成，至年末已实现达标达产，规模效应正在逐步显现。

子公司广维化工募投项目“年产 5 万吨生物质制聚乙烯

醇项目”经过三年的艰苦奋战，于10月23日建成投产，一次性开车成功并生产出合格的聚乙烯醇产品，该套装置是目前世界上最大的生物质制聚乙烯醇生产装置，标志着我公司率先掌握了生物质资源制造聚乙烯醇的先进技术，实现了聚乙烯醇工艺路线从煤化工向生物质化工的成功转型。

本部使用募集资金投资建设的“2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”也于2012年全部建成并投入运行，新建的六条生产线已实现满负荷生产，与公司原有生产装置形成资源共享、效率提升、品种多样、产能互补的良性生产格局。

以上三个募投项目的建成，公司两大拳头产品聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇纤维实现了产能倍增，公司的整体实力有了较大地提升，建设蒙维煤化工基地、广维生物质化工基地和本部高新技术多元化产业基地的“一体两翼”战略布局已全面形成。

#### **4、科技创新成果取得骄人成绩，为公司转型升级提供技术支撑。**

2012年，公司在压缩各项费用的情况下，仍然继续加大新产品、新技术、新工艺的研发投入，进一步加强与合肥工业大学、天津大学、安徽大学、四川大学、中科院合肥物质科学研究所、中科院成都有机化学研究所等高校科研院所的产学研合作项目，促使公司的科技创新工作取得了丰硕的成果，全年申请国家专利51项（其中发明专利18项），获得专利授权17项（其中发明专利3项），其中专利“一种低聚合度的聚乙烯醇及其聚合方法”荣获2012首届安徽省专利金奖。混凝土用改性聚乙烯醇纤维被认定为国家和省重点新产品，PVB专用聚乙烯醇树脂被认定为安徽省高新技术产品，C42高强高模聚乙烯醇纤维、聚乙烯醇副产工业用精乙酸甲

酯被认定为安徽省新产品。组织科技人员在国内有影响的学术期刊发表专业论文 15 篇，全年共获得省市科学技术（科技进步）奖三项。此外，公司技术中心被安徽省经信委等六部门评为省优秀企业技术中心；公司根据安徽科技厅批复组建的“安徽省聚乙烯醇材料工程技术研究中心（筹）”顺利通过了省工程技术中心验收。

经过公司多年努力推介和宣传，公司申报的高强度高模聚乙烯醇纤维被科技部、工信部、环保部正式列入《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》（2012 版），作为替代石棉的推广类产品，为公司产品替代石棉提供了政策支持，也为公司高强度高模聚乙烯醇纤维产品开拓了广阔的市场空间。

#### **5、安全环保卓有成效，节能降耗效益明显**

报告期内，公司在上一年度安全、环保、节能降耗取得成绩的基础上，围绕实现安全生产“三无”目标、环境保护“零排放”开展了一系列的工作，取得了明显的效果。

**安全方面**，以隐患排查为抓手，全面落实安全责任制，通过公司层面的综合（专项）安全检查与公司、分厂、工段、班组、员工“五级”安全日常排查相结合，提升安全生产的管理水平，全年共排查公司层面的安全隐患 123 项，一般层面的安全事故隐患 620 项，投资 410 万元进行了 8 项重大安全隐患整改，全年实现了“无工亡事故、无较大生产安全事故、无较大火灾爆炸事故”的安全生产“三无目标”。在此基础上，公司加强了职业病防控工作，确认了 42 个工作场所为职业健康监测点，每月对全公司 42 个工作场所进行粉尘与有毒物的职业病危害因素进行检测，统一制作了职业危害检测结果告知牌，将每月检测结果告知岗位职工，并制订

了应急防范预案。同时，组织了 100 名接触粉尘的职工进行了岗中职业健康体检，通过体检未发现疑似职业病禁忌病例。

**环保方面**，一方面按“严格排放、严密监测、严格监管、严厉处罚、严肃追究”的“五严”管理原则对各生产单位进行污染物排放管理，从源头上减少和根除污染物排放；另一方面针对公司新产品增多，废水成份呈多样性变化和废水量增多的实际情况，及时进行技术攻关，改进和调整污水处理场的工艺和运行方式，确保公司总排污口达标排放。另外，公司根据环保部门对国控企业污染源排放监测监管的要求，对废水、废气、烟尘等进行污染源安装了自动监测系统，分别对 COD、粉尘、二氧化硫(SO<sub>2</sub>)、氮氧化物(NO<sub>x</sub>)排放等指标实行 24 小时在线监测、监控，并与地方政府环境保护部门进行联网，及时上传监测数据，监控数据均达到国家规定安全排放标准，实现了公司污染物的“零排放”。

**节能降耗方面**，一方面实施了循环水节能改造、供热管网改造、维纶纺丝烘箱保温改造等一系列的节能改造工作，提高了能源使用效率；另一方面与相关专业科技公司进行合同能源管理，引入新技术、新装备，降低生产过程中动力电的消耗；与此同时根据国家有关政策，淘汰了热电 4#发电机组等落后产能，取得了明显效果，全年完成节能量 2.53 万吨标煤，超额完成了政府下达的 2.52 万吨标煤的目标。

## **6、全面实施企业内部控制，着力提升公司治理水平。**

2012 年根据证券监管部门的要求，公司开始全面实施企业内部控制规范工作，成立了以董事长为组长、董事及高级管理人员为成员的“内部控制规范实施工作领导小组”，全面指导公司内部控制体系建设工作，组织专门人员与外聘顾

问一起，结合公司已有的 ERP 管理系统对公司内部控制的相关制度进行更科学的梳理和修订，将公司内部控制体系划分为十五个业务模块，并据此设计出符合公司业务循环特点和风险控制要求的内部管理体系框架，重新修订和完善了 144 项内控制度，221 项业务流程，编制了公司内控手册，在 ERP 系统的基础上建设了内控 SAP 操作平台，完善了公司内部控制的基础性支撑工作，有效地提升了公司管理水平。

为确保内部控制工作的有效推行，公司开展了较大规模的长时间宣贯和培训，通过动员会、专题讲座、宣传栏、《皖维报》等宣传公司内部控制体系建设的目标、原则、范围、内容及方案，将内控理念传递到每一个员工。另外根据公司业务特点，组织了十四模块的集中培训，公司各级管理人员及相关职能人员 860 人次参加了培训，并按要求签署了内控运行《知晓承诺书》。目前公司的内部控制工作已进入正式运行阶段，公司还将在运行的过程中组织力量对运行情况进行检查、考核和反馈。

**7、着力继续提升员工职业技能，为公司进一步发展提供人力资源支撑。**

2012 年公司根据企业发展的实际情况，启动了员工职业能力提升培训，计划用三年时间对全体员工进行职业能力提升培训，本部当年对聚乙烯醇制造工、维纶纺丝工、水泥制造工、电工、检验工等 6 个工种 487 人，从企业文化、安全环保到业务技能等方面进行系统的培训，其中 427 人通过了地方政府人社部门组织的职业技能鉴定，获得中、高级职业技术等级认证。

蒙维、广维等子公司也按要求分别根据自身特点开展了员工职业技能培训工作，其中蒙维科技针对新员工、新设施、

新环境的特点，开展各类培训 240 场，受训员工达 4500 人次；广维化工针对新工艺、新技术等特点，举办新工入职教育培训班 5 期培训新员工 153 人，同时对 235 人进行特种作业人员持证专业培训，对 135 人进行了证件复审培训，为公司进一步发展提供了人力资源支撑。

## **8、董事会日常工作**

（1）认真贯彻了省证券监管工作会议的精神，及时落实了安徽证监局和上海证券交易所下达的一系列工作布置和要求。

（2）根据股东大会决议，董事会实施了 2012 年度公积金转增股本方案，并依法办理了修改《公司章程》、工商变更等相关手续。

（3）根据股东大会授权和相关规定，董事会办理了 2011 年非公开发行股份的解除限售及上市流通手续。

（4）切实履行信息披露的诚信义务，及时认真地做好信息披露工作。坚持按照《上市规则》和上海证券交易所的相关规定，及时、准确、真实地披露季报、半年报和年度报告，按规定及时审议和披露了 32 次临时报告，主动接受社会公众的监督。

（5）积极开展投资者关系维护工作，除正常接待了的投资者来信、来电咨询，还积极主动地与证券公司、基金公司等专业机构的行业研究员沟通联系渠道，全年共接待（或走访）19 批 52 人次的投资者调研（交流）。公司被《上海证券报》评为“2012 年度投资者关系公司董秘奖”。

（6）充分发挥独立董事的作用，支持、配合他们加强监督，为独立董事履行职责提供良好的条件。

（7）按照规范运作的各项规定，开展了董事会的日常

工作。一年来，董事会共召开了 9 次会议，研究决策了相关事宜。

(7) 全年共召开了一次年度股东大会，审议批准了公司 2011 年度董监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、日常关联交易和监事人选变更等事项。召开了二次临时股东大会，审议批准了蒙维科技自筹资金建设二期工程、修改公司章程等重大事项，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

### 三、2013 年工作安排

2013 年我们面临的形势依然十分严峻，全球经济仍处于低迷，国际关系存在许多不稳定因素；国内经济仍处于结构调整的过程中，新的经济增长尚未形成；行业竞争仍处于激烈状态，人力资源和能源成本仍呈上升趋势，给 2013 年的工作带来许多新问题、新困难，我们的任务还将更加繁重。但是，党的十八大和十二届人大提出的推进城乡一体化等关注民生的重大战略构想，有利于扩大内需，促进消费，给基础原材料产业带来了增长的机会，我们近几年实施的“一体两翼”转型变更的大发展，一方面在思路与国家转变经济增长方式的政策导向具有一致性，另一方面也夯实了公司的管理基础，提升了公司的竞争实力，因此我们完全有信心做好 2013 年的各项工作。

**2013 年工作的指导思想是：**以十八大精神为指引，全面贯彻落实科学发展观，以“经济运行”为总抓手，着力提高产品产量，降低产品成本；着力提高产品质量和售后服务，提高产品市场竞争力；着力创新营销管理，提高产品市场占有率；着力加强财务和审计管理，降低经营风险；着力深化改革，增强企业活力，使公司在新起点上实现新的发展。



**2013 年合并口径下的生产经营目标：**实现销售收入 40 亿元，出口创汇 1 亿美元。各项产品的产销均超上年，具体为：生产聚乙烯醇 19.2 万吨（其中本部 6 万吨、蒙维 9.8 万吨、广维 3.4 万吨），销售 17.9 万吨（其中蒙维 9.8 万吨、广维 3.4 万吨）；生产销售高强高模聚乙烯醇 2.3 万吨；生产水泥熟料 180 万吨，销售 64.5 万吨；生产销售成品水泥 150 万吨；生产销售聚酯切片 3 万吨；皖维花山生产销售可再分散胶粉 1.1 万吨；广维化工生产销售 VAE 产品 5.5 万吨。

实现上述经营目标的主要措施：

### **1、以年度目标为指导，开满开足，实现“经济运行”**

子公司广维化工、蒙维科技已实现全面投产，公司的产品产能实现了倍增，需要对各产品市场进行全面分析，母子公司需按照年度经营预算，组织好全年的生产。广维化工、蒙维科技将进一步优化工艺，加强设备维护，狠抓薄弱环节，提高运行效率，实现满负荷生产，加强成本控制，多创效益，使资源效益和规模效益充分显现。本部 PVA 生产将进一步降低综合能耗，提升副产品醋酸甲酯效益，开发高中端新产品，占领更多新兴市场；高强高模聚乙烯醇纤维生产要提高生产效率，进一步降低消耗、提高质量，为不断扩大的国际市场提供优质的产品保证；其他各产品都将树立以市场为导向，坚持市场需要什么就生产什么，主动适应市场需要，促进产销平衡，实现全面均衡稳定生产。

继续扎实推进“经济运行”工作。提高物资采购的性价比，严把进厂原材料质量检验关，降低采购成本；进一步通过管理和技术手段降低消耗，提高工艺稳定性，杜绝跑冒滴漏，进一步改进大马拉小车等落后的运行方式，降低物耗成本；加大人力资源整合，优化劳动组合，减少岗位冗员，降

低用工成本；拓宽融资渠道，盘活银行票据、外贸结汇等有效资产，提高资金使用效率，降低财务成本。深入推动“降本增效”、“优性价、降费用、压库存、增效益”等活动，促进“经济运行”工作常态化。同时将进一步加强安全环保管理，促进生产安全高效稳定运行。

## **2、以“质量月”活动为契机，进一步提升产品质量**

今年年初公司开展了“质量月”专项活动，结合国家质量管理的相关政策，推行公司卓越绩效评价工作，进一步增强全体员工的“质量强企”意识，加大质量攻关，稳定生产工艺，严格质量监控，强化质量考核。进一步全面深化ISO9001质量管理体系，按照PDCA循环的要求，抓好人、机、料、法、环各个过程的控制，消除产品质量隐患，坚决做到不合格产品不生产，不合格产品不出厂，以更加优质的产品赢得客户信赖和市场竞争。今年要通过申报中国驰名商标和政府质量奖的工作，进一步树立企业的品牌形象。

## **3、创新营销管理，抢占市场份额**

随着新增产能的释放，创新营销管理工作是全年的重点工作。全公司都将树立销售是龙头的观念，生产经营管理都要服务、服从产品销售的大局，销售部门要以产销平衡为目标，创新营销手段，加大市场开发，争取更多的客户。进一步加强国际国内两个市场的开发，研究、细分市场，开发潜在客户。建立完善售后服务体系，提高服务质量；转变营销机制，建立销售业绩与个人收入相挂钩的管理机制，调动营销人员工作积极性；加强培训，提高销售人员从业能力，建立销售人员动态管理机制；加强市场分析和预测，灵活调整销售策略。加强调度，统筹协调，做好三大基地的市场配置，充分发挥规模、质量、品种、品牌的优势，提高市场占有率。

#### **4、加强财务管理，规范管理秩序**

随着公司规模扩大，资金使用量也有了较大增加，围绕有效降低财务成本，防范公司资金风险，公司将要建立更加严密的财务管理制度，加强费用的控制与支出，保证资金安全。积极做好财务计划，强化事前预算、事中控制、事后分析，为生产经营提供及时准确数据。坚持用企业盈利能力、生产成本、现金流等财务指标来评估生产经营状况，把重当期收益与重风险控制结合起来，降低资金风险。加大财务人员的业务培训，由财务会计向管理会计转变。加强对子公司财务管理的指导、监督，提高资金管理效率。加强投资、筹资和资产管理，广辟渠道，开源节流，维护好公司股票市值，提高企业资本运作水平。

加强内部审计，创新审计办法，主动跟进，渗透到公司生产经营、改革发展的全过程，重点加强招投标、重大资金使用、项目建设等领域的审计。今年要重点做好蒙维、广维项目竣工决算审计和财务管理部门审计，变事后审计为过程审计。

#### **5、加强公司总部管控，提高企业营运水平**

一是构筑公司总部管控的战略体系，形成母子公司内统一的经营发展战略；二是尽快建立母子公司统一的人力资源体系，搭建人力资源管理网络化平台，实现人力资源三地间有效配置；三是构建母子公司统一的市场营销体系，适时建立统一的 ERP 管理平台，PVA 销售和大宗原辅材料采购，应本着统一采购、统一定价、扩大批量的原则，增强议价能力，形成三地联动、信息互动、统一市场；四是创建统一的企业文化体系，避免各提口号、各定目标的现象。

#### **6、完善企业制度，全面加强内控制度建设**

公司内控制度已于去年试运行，今年要在实践中提高，在总结中创新，重点要进一步健全完善，提高制度的可操作性，要将内部控制覆盖到母子公司的各个环节，为公司发展保驾护航。今年要推行全员绩效考核制度化，公司对各系统要制订不同的工作标准和考核办法，各单位坚持谁用工谁考核，发挥基层班组长在考核中的作用。相关部门要制定中层及以上管理人员的考核管理办法，做到考核全覆盖，建立责任追究机制，依据绩效考核奖罚兑现。

### **7、加强员工培训，提升全员综合素质**

今年是落实三年职业能力提升培训计划的第二年，本部要在生产岗位职业能力提升培训的基础上，实施营销、财务、安全、检验、管理等系统的员工执业能力提升培训。全年计划培训 700 人，争取 600 人通过中级工、高级工、技师、高级技师职业技能鉴定。加强培训工作成效考核，突出过程监督、事后评价，提高培训实效。

蒙维、广维等新建单位要狠抓员工安全教育和应知应会教育，没有掌握岗位安全规程不得上岗，所有员工每年必须接受不少于 12 小时的安全培训。加大企业文化培训，进一步弘扬企业精神，提高员工职业素养。

### **8、加大技术创新，增添发展后劲**

进一步加强公司技术发展中心工作，加快公司研发中心建设，积极申报国家级企业技术中心、国家级 PVA 工程技术研究中心。加大 PVA 产业链的研发和 PVA 新应用领域的开发，加强对当前 PVA 产业世界先进技术的消化、吸收、再创新，为公司后续发展提供技术支撑。瞄准市场生产适销对路产品，进行精甲酯、水溶纤维等产品的技术开发。围绕改善产品质量，加大技术攻关。争取建立省、国家级博士后工作站、

院士工作站，形成产学研一体化的技术研发新格局。

各位股东，2012年是我们发展历史上外部环境最困难的一年。在困难面前，我们经受住了考验，虽然出现了公司上市以来的第一次经营亏损，但我们通过艰苦努力，使公司的发展保持了良好的势头，各项管理工作也取得卓有成效进步。站在新的发展起点上，我们面临着更加繁重的任务，也会面临着各种新的困难与挑战，我们有决心克服各种困难、有信心战胜各种挑战，董事会将带领全体员工以**直面困难和迎新挑战的勇气**，用**解决问题和创新管理的智慧**，保持**不断进取和追求卓越的韧性**，更加努力地工作，推动公司继续健康快速地发展。

## 安徽皖维高新材料股份有限公司 2012年度监事会工作报告

### 一、2012年公司监事会工作情况

(一) 2012年度, 监事会共召开5次会议, 其中2次会议由前任监事会主席钱道璋先生主持, 3次会议由现任监事会主席李明先生主持, 会议应到监事3人, 实到监事3人, 会议的召开召集及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经与会监事充分讨论, 会议以一致赞成的表决结果审议通过了以下相关议案:

1、五届八次监事会审议通过了《2011年度监事会工作报告》、《第五届监事会人员变动的议案》、《2011年年度报告》及其摘要、《2011年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于以募集资金置换2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目预先投入自有资金的议案》、《关于充分利用公司原有技改项目基础兴建募投项目暨减少募投项目募集资金投资额的议案》、《关于将“2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的12,000万元募集资金投向“广维化工生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目”暨置换其预先投入自筹资金的议案》等七项议案或报告, 并发表审核意见。

2、五届九次监事会审议通过了《2012年第一季度报告》及其摘要, 并发表审核意见。

3、五届十次监事会依法选举李明先生为公司第五届监事会主席。

4、五届十一次监事会审议通过了《2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2012 年半年度报告》及其摘要，并发表审核意见。

5、五届十二次监事会审议通过了《2012 年第三季度报告》及其摘要，并发表审核意见。

（二）监事会全体监事依法列席了公司 2012 年度历次董事会会议，认真听取了董事会对公司生产经营、项目建设、内控、财务、投资等方面工作情况的报告；参与了公司重大决策的全过程，依法对公司重大决策的依据、程序进行了监督，并从监事会的角度发表了意见，履行了监事会职责；参加了公司 2012 年度历次股东大会，见证了公司投资、融资及重大事项的决策程序，并对股东大会的表决过程和投票结果进行监督；参与审查公司财务状况和定期报告，并就相关事项发表了审核意见或建议；列席了集团公司职工代表大会职代组长会议，认真听取了职工代表的诉求和意见，及时把有关职工利益的方案送呈公司决策层讨论。

## **二、监事会对公司 2012 年度有关事项的独立意见**

2012 年度，公司监事会依法履行监督职责，并对本年度有关事项发表以下独立意见：

### **（一）对公司依法运作情况**

公司监事会认为：报告期内公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关要求履行决策程序，重大决策依据充分，决策程序合法有效；公司运作规范，股东大会和董事会的决议、决策得到有效落实，较好地实现了国有资产保值增值；公司制订或修订了一系列内控制度和业务流程，建立健全了内控风险防控体系，最大程度地保障了企

业资产、资金的安全运行和合理使用；公司董事、经理在执行职务时，廉洁自律、勤勉尽责，没有发生违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

## （二）对检查公司财务情况

公司监事会认为：报告期内公司严格遵照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，完善了与财务报告有关的会计内部控制制度，有效地保障了公司资金的运行安全。公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

## （三）对公司最近一次募集资金实际投入情况

1、截至 2011 年 12 月 31 日，公司采用银行承兑汇票背书和非募集资金专户列支等方式先行垫付“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”建设资金 3,983.25 万元。公司监事会认为：上述事项虽未履行相应的决策程序，但没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形；同时还有效地盘活了公司存量票据资产，提高了资金使用效益。

2、在实施“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”时，公司充分利用 2009 年投资的高强高模 PVA 纤维技术改造项目中的 PVA 原液脱泡系统、凝固浴系统、冷冻及循环水系统的有效功能及构筑物的预留空间，进行适当土建和配套设施建设后，新建了六条纺丝生产装置。经测算该项目可节约投资并减少使用募集资金约 12,000 万元。公司监事会认为：“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”在利用原有技改项目所形成的基础上合并建设事项，充分发挥了公司整体资源优势，节



约了投资成本，既不影响募投项目预计生产能力的形成，也不存在改变募集资金投资项目和损害公司或股东利益的情形。

3、公司将“2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的12,000万元募集资金投向“广维化工生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目”，并由广维化工用于归还已投入的项目建设资金借款。公司监事会认为：上述事项符合公司实际情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。

#### （四）对公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有发生收购、出售资产等事项

#### （五）对公司对外担保情况

报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保。

#### （六）对公司关联交易情况

公司监事会认为：报告期内公司与各关联方的交易均为日常关联交易，交易价格按市场定价原则确定，符合公允性原则，关联交易定价合理，信息披露充分，未发生内幕交易和损害公司利益的行为。

#### （七）对会计师事务所出具的审计意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2012年年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。公司监事会认为：华普天健会计师事务所出具的审计意见客观、公允，能准确、真实、完整地反映公司2012年度的财务状况、经营成果及现金流量。

#### （八）对公司内部控制自我评价报告的审阅及意见

报告期，公司监事会认真审阅了公司编制的内部控制自我评价报告，结合生产经营、项目投资、销售、采购和财务等关键部门的内控测试和检查情况，认为：公司内部控制制度健全，内部控制执行良好，自我评价报告的内容客观、真实。

#### （九）对会计师事务所出具的内部控制审计意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了公司于2012年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制的内控审计意见。公司监事会认为：华普天健会计师事务所出具的内控审计意见能客观、公正地反映公司2012年度与财务报告有关的内部控制执行有效。

### **三、2013年公司监事会工作安排**

为完善公司法人治理结构，加大监事会的监督力度，提升公司规范运作水平，公司监事会将在2013年从以下几个方面全面强化监督功能。

（一）继续坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务状况和经营成果进行监督检查，降低财务风险，全面提升公司资本运作和财务管理水平。

（二）加强重大事项事前、事中监督，减少决策风险，始终把股东利益放在首位，努力做好监事会的各项工作。

（三）加大对公司董事和其他高级管理人员的职务行为、执行决议和遵章守纪方面的监督检查，提高他们的工作执行力。

（四）继续完善内部控制体系，持续关注控股股东经营状况、关联资金往来及重大事项的进展情况，制止和纠正控股股东违规占用上市公司资金，防止公司资产流失；

（五）进一步加强募集资金存储和使用的管理，做到专款专用、专户存储，严防挪用募集资金行为的发生，全面提高公司规范运作水平。

（六）强化审计监督，提高审计监督效能，与内审部门和外审会计师事务所保持经常性沟通和联系，充分利用内外部审计信息，全面了解公司情况，在推进公司实现战略目标、有效进行内部控制、防范经营风险等方面做出努力。

2013年5月9日

## 安徽皖维高新材料股份有限公司

### 2012年度财务决算报告

董事、总会计师 吴霖

各位股东、各位来宾：

我受公司董事会的委托，现将公司 2012 年度财务决算情况向大会报告，请各位股东审议。

#### 一、报告编制基础及报告期合并范围的变化

1、报告期，公司严格按照《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况、2012 年度的经营成果和现金流量，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，出具了会审字[2013]0398 号标准无保留意见审计报告。

2、2012年5月9日，皖维高新五届十四次董事会审议通过了《关于投资设立安徽皖维机械设备制造有限公司议案》，该公司注册资本为2,000万元人民币，系本公司的全资子公司，专门从事土建工程施工、机械制造及配件加工、设备安装与维护保养等业务。本报告期纳入合并范围。

#### 二、2012年主要财务状况、经营业绩及财务指标

##### 1、资产构成项目变动分析：

单位：元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减变动
货币资金	239,319,050.15	149,508,869.53	60.07%
交易性金融资产	8,335,603.08		

应收账款	170,891,634.54	109,890,997.88	55.51%
预付款项	102,790,465.40	168,596,484.50	-39.03%
其他应收款	12,746,303.40	19,985,913.77	-36.22%
其他流动资产	7,079,779.14	2,026,623.55	249.34%
固定资产	3,711,767,430.11	2,564,662,201.57	44.73%
在建工程	58,174,904.29	663,685,003.56	-91.23%
工程物资	37,783,309.85	190,015,589.49	-80.12%
长期待摊费用	33,453,962.80	5,753,407.56	481.46%

截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 603,303.87 万元，比期初增长 12.09%，增加 65,077.34 万元，主要原因如下：

(1) 货币资金比期初增长 60.07%，主要系银票保证金同比增加所致。

(2) 交易性金融资产余额为 833.56 万元，主要系期末公司持有的二级市场股票投资。

(3) 应收账款比期初增长 55.51%，主要系生产销售规模扩大所致。

(4) 预付帐款比期初下降 39.03%，主要系项目预付款发票结算所致。

(5) 其他应收款比期初下降 36.22%，主要系报告期收回安全生产风险抵押金所致。

(6) 其他流动资产比期初增长 249.34%，主要系根据会计准则解释规定，公司预缴的企业所得税计入所致。

(7) 固定资产、在建工程分别比期初增长 44.73%、下降 91.23%，主要系报告期募集资金投资的项目达到预定可使用状态，转入固定资产核算所致。

(8) 工程物资比期初下降 80.12%，主要系项目所用物

资相继领用并投入生产运行所致。

(9) 长期待摊费用比期初增长 481.46%，主要系子公司——广维公司 5 万吨聚乙烯醇项目投入生产运行后，新增加钯金等催化剂所致。

## 2、负债及权益项目变动分析：

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减变动
短期借款	1,358,493,515.69	500,834,440.68	171.25%
预收款项	50,218,236.49	33,369,608.05	50.49%
应交税费	-149,994,332.07	-48,748,995.41	-207.69%
长期借款	279,000,000.00	528,700,000.00	-47.23%
其他非流动负债	76,366,127.50	58,641,767.18	30.22%
股 本	1,497,853,280.00	936,158,300.00	60.00%
资本公积	891,223,854.79	1,345,773,307.74	-33.78%
专项储备	18,066,885.31	11,656,856.81	54.99%
未分配利润	-65,420,607.59	90,823,870.76	-172.03%

截止 2012 年 12 月 31 日，公司的总负债为 345,996.81 万元，比上年末增加 69,994.20 万元，增长 25.36%。其中：

(1) 短期借款比期初增长 171.25%，长期借款比期初下降 47.23%，主要系部分长期借款到期后转为短期借款以及项目投资补充流动资金增加所致。

(2) 预收款项比期初增长 50.49%，主要系期末预收款项同比增加所致。

(3) 应交税费比期初下降 207.69%，主要系固定资产投资金额增加，子公司——广维公司、蒙维公司待抵扣的增值税进项税额增加所致。

(4) 其他非流动负债比期初增长 30.22%，系报告期公司收到的与资产相关的政府补助资金较去年增加 1,772.43 万

元所致。

(5) 股本比期初增长 60%，主要系报告期按 10: 6 比例实施公积金转增股本所致。

(6) 专项储备比期初增长 54.99%，主要系本报告期计提的安全生产费用增加所致。

(7) 未分配利润比期初下降 172.03%，主要系报告期生产经营亏损所致。

### 3、经营成果变动分析

(1) 报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度	增减变动
营业收入	2,879,150,557.87	3,137,766,325.57	-8.24%
营业税金及附加	5,781,326.21	12,820,781.44	-54.91%
销售费用	71,761,539.81	61,622,029.54	16.45%
管理费用	257,327,128.88	223,220,304.50	15.28%
财务费用	114,229,710.26	97,510,252.96	17.15%
资产减值损失	25,481,336.07	-2,273,732.18	-1220.68%
投资收益	49,319,464.33	21,813,318.22	126.10%
营业外收入	44,300,202.84	23,628,355.46	87.49%
营业外支出	11,354,861.80	321,223.31	3434.88%
其中：非流动资产处置损失	11,194,655.03	189,824.36	5797.38%
所得税费用	-6,451,419.36	18,077,741.08	-135.69%
归属于母公司所有者的净利润	-156,244,478.35	128,884,316.87	-221.23%
少数股东损益	-6,227,078.56	74,406.61	-8468.99%

2012 年度，受国家宏观调控的影响，聚乙烯醇市场需求不足，部分产品销量、价格持续下行。报告期公司累计实现营业收入 287,915.06 万元，同比下降 8.24%，实现归属母公司所有者的净利润-15,624.45 万元，较上年减少 28,512.88 万

元，同比下降 221.23%。

1) 报告期，营业收入比上期下降 8.24%，主要系：

① 2012 年度，随着蒙维科技 10 万吨聚乙烯醇（二期）项目、广维化工 5 万吨聚乙烯醇项陆续投产，聚乙烯醇产能进一步扩大。报告期，聚乙烯醇实现营业收入 110,670.93 万元，同比增加 16,900.26 万元；同时因聚乙烯醇产能增加，电石产品商品量减少，同比减少营业收入 11,511.60 万元。

② 报告期，公司通过强化内部管理，使公司水泥、熟料生产进一步稳定，熟料台时产量及原材料消耗水平均创历史较好水平。但受巢湖地区水泥、熟料产能过剩及国家对房地产行业调控的影响，水泥、熟料价格一直处于低位徘徊，对公司年度利润目标的完成产生较大影响。2012 年度累计实现营业收入 44,404.72 万元，同比减少营业收入 25,755.46 万元，下降 36.71%；

③ 报告期，主要产品高强高模聚乙烯醇纤维出口继续保持良好态势，但受人民币汇率和市场竞争的影响，产品价格有所降低。全年累计实现营业收入 36,121.04 万元，比上年同期减少 3,495.38 万元，同比降低 8.82%。

2) 报告期，营业成本比上期增加 1,276.05 万元，同比增长 0.48%，主要系由于能源、资源价格一直高居不下，人力资源成本上升以及部分主产品半负荷运行所致。

3) 报告期，营业税金及附加比上期下降 54.91%，主要系产品盈利水平同比下降，税金相应减少所致。

4) 报告期，销售费用同比增长 16.45%，主要系由于产品销量增加所致。

5) 报告期，管理费用比上期增长 15.28%，主要系公司人



力资源成本增加所致。

6) 报告期，资产减值损失同比增加 2,775.50 万元，增长 1,220.68%，主要系由于报告期部分聚乙烯醇等产品市场销售价格低于可变现净值，计提了存货减值准备同比增加 2,210.76 万元，以及公司对列入国家淘汰落后产能的电石炉等资产计提了固定资产减值准备 636.20 万元所致。

7) 报告期，营业外收入比上期增长 87.49%，主要系报告期收到与收益相关的政府补助同比增加 2,543.07 万元所致。

8) 报告期，营业外支出同比增长 3434.88%，主要系报告期拆除了水泥 1#线（淘汰落后产能）无需使用的房屋构筑物资产净损失所致。

9) 报告期，所得税费用比上期下降 135.69%，主要系报告期经营业绩出现较大亏损所致。

## (2) 营业收入

单位：元

行业	产品	主营收入	主营成本	主营毛利	毛利率%
化工行业	聚乙烯醇	1,106,709,251.33	1,085,170,039.52	21,539,211.81	1.95%
	电石	102,047,459.77	94,079,406.92	7,968,052.85	7.81%
	切片	286,114,365.27	279,858,227.15	6,256,138.12	2.19%
	VAE 乳液	242,247,237.67	200,694,806.39	41,552,431.28	17.15%
	胶粉	64,834,796.83	67,558,107.11	-2,723,310.28	-4.20%
	醋酸甲酯	143,883,901.08	145,659,947.72	-1,776,046.64	-1.23%
	其他	73,844,970.21	62,120,413.61	11,724,556.60	15.88%
化纤行业	PVA 超短纤	361,210,407.48	300,137,164.74	61,073,242.74	16.91%
建材行业	水泥	444,047,200.87	379,876,487.20	64,170,713.67	14.45%
其他行业	其他	54,210,967.36	40,556,617.22	13,654,350.14	25.19%
合计		2,879,150,557.87	2,655,711,217.58	223,439,340.29	7.76%

报告期，国内聚乙烯醇市场竞争日趋激烈，特别是西北民营企业介入市场后，市场竞争进一步加剧，同行业中多家企业处于停产或低负荷运行状态。一年来，公司密切关注市场变化，灵活调整生产经营，坚持开满开足，发挥多品种优势，在激烈的市场竞争中，仍使市场份额稳步提升，但产品毛利率较低仅为 1.95%，同比下降 2.92%。

本年度公司积极开发新型 VAE 产品，产品毛利率 17.15% 较去年同期上升 3.12%；

公司加大高强高模聚乙烯醇纤维产品的销售力度，不仅扩大了国外市场，还积极在国内探索新的应用领域，取得了很好的成效。但受人民币汇率及市场竞争的影响，产品价格有所降低，报告期毛利率为 16.91%，同比下降 5.87%。

公司在建材系统持续开展“经济运行”活动，通过加强管理、改进生产工艺、使用新型原料等多项措施降低成本，产品物耗及台产稳步提升。但由于国家对房地产行业的调控以及巢湖周边水泥产能过剩影响，产品价格一直较低，使报告期产品毛利仅为 14.45%，下降了 22.82%。

#### 4、现金流量情况

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度	增减变动
经营活动现金流入	3,376,036,997.96	3,780,474,591.69	-10.70%
经营活动现金流出	3,216,994,975.39	3,580,439,449.94	-10.15%
经营活动产生的现金流量净额	159,042,022.57	200,035,141.75	-20.49%
投资活动现金流入	319,068,941.00	42,388,695.25	652.72%
投资活动现金流出	794,756,802.57	870,963,655.35	-8.75%
投资活动产生的现金流量净额	-475,687,861.57	-828,574,960.10	42.59%
筹资活动现金流入	2,529,248,964.96	2,070,219,403.01	22.17%

筹资活动现金流出	2,124,243,038.28	1,582,570,820.70	34.23%
筹资活动产生的现金流量净额	405,005,926.68	487,648,582.31	-16.95%
现金流动负债比率	6.87%	14.25%	-7.38%
资产现金回收率	2.79%	3.84%	-1.05%

(1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额同比降低 20.49%，主要系报告期销售商品收到的现金较去年同期减少 42,227.51 万元以及支付的税付增加 1,352.58 万元所致。

(2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增长 42.59%，主要系报告期购建固定资产支出同比减少 27,705.96 万元，以及司收回投资收益同比增加 2,750.61 万元所致。

(3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 16.95%，主要系报告期借贷净额同比减少 8,963.43 万元所致。

(4) 报告期，现金流动负债比率同比降低 7.38%，主要系报告期银行短期借款同比增加 85,765.90 万元所致。

(5) 报告期，资产现金回收率同比下降 1.05%，主要系报告期企业经营活动产生的现金净额减少 4,099.31 万元，资产产生现金的能力有所减弱。

## 5、子公司生产经营情况

### (1) 安徽皖维花山新材料有限责任公司

截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 10,972.59 万元。2012 年度累计实现营业收入 6,487.39 万元，实现净利润 -645.15 万元。

### (2) 内蒙古蒙维科技有限责任公司

截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 154,592.56 万元，2012 年度累计实现营业收入 60,626.48 万元，实现净利润 -3,113.54 万元。

### (3) 广西广维化工有限责任公司

截止 2012 年 12 月 31 日,公司资产总额 122,837.24 万元,2012 年度累计实现营业收入 29,711.47 万元,实现净利润 -3,823.34 万元。

#### (4) 皖维国际贸易有限公司

截止 2012 年 12 月 31 日,公司资产总额 1,696.16 万元,累计实现营业收入 667.81 万元,实现净利润-112.36 万元。

#### (5) 皖维机械设备制造有限公司

截止 2012 年 12 月 31 日,公司资产总额 2,468.76 万元,累计实现营业收入 1,819.81 万元,实现净利润 96.71 万元。

### 6、主要财务指标及其分析

财务指标	2012 年	2011 年
资产负债率	57.35%	51.28%
流动比率	0.55	0.82
速动比率	0.32	0.49
存货周转率	5.39 次/年	6.35 次/年
应收账款周转率	20.51 次/年	19.96 次/年
基本每股收益	-0.10 元/股	0.09 元/股
净资产收益率(加权)	-6.35%	5.57%
每股净资产	1.63 元/股	1.66 元/股
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11 元/股	0.13 元/股

#### (1) 偿债能力分析

截止 2012 年 12 月 31 日,公司资产负债率比年初上升 6.07%,主要是报告期银行贷款同比增加,但资产负债率仍处于正常水平。同时因公司短期贷款、应付票据同比分别增加 85,765.91 万元和 9270 万元,导致流动比率、速动比率分别下降 0.27 和 0.17,短期偿债能力有所弱化。

#### (2) 营运能力分析

##### ①应收账款周转率分析

报告期,公司应收账款周转率为 20.51 次/年,比上年末增加 0.55 次/年,应收款项周转情况良好。

## ②存货周转率分析

截止 2012 年 12 月 31 日，公司存货余额为 52,568.05 万元，较期初增加 6,503.77 万元；报告期公司存货周转率为 5.39 次/年，比上年末下降 0.96 次/年。

### (3) 每股收益及每股净资产分析

2012 年度，基本每股收益为-0.11 元/股，同比减少 0.19 元/股，盈利能力同比有所弱化；每股净资产 1.63 元/股，同比减少 0.03 元/股。

各位股东，2012 年公司面对行业竞争加剧、市场需求不足，能源及资源价格上涨、人力资源成本上升等不利因素的影响，2013 年公司上下进一步解放思想、创新管理，持续深入推动各系统的“经济运行”及“降本增效”工作。加强内部控制，努力实现公司董事会的年度生产经营目标。

## 安徽皖维高新材料股份有限公司 2012年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司年审注册会计师张全心、刘勇、杨结胜审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2012 年度归属于母公司股东的净利润 -156,244,478.35 元，根据《公司章程》和有关规定，亏损年度不提取盈余公积金，冲减以前年度未分配利润 90,823,870.76 元后，本年度未分配利润为 -65,420,607.59 元。

鉴于上述情况，董事会拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本预案提请公司 2012 年年度股东大会审议。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 9 日

## 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于修改公司章程的议案

为适应公司生产经营快速发展的需要，公司经营范围将增加“乙醛”、“醋酸甲酯”和“化工生产”等业务，根据《公司法》及相关法律法规的有关规定，董事会决定对《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》第十三条进行相应修改，增加公司经营项目。具体修改情况如下：

修改前的第十三条为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：各种高低聚合度和醇解度的 PVA 系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模 PVA 短纤及长丝、PVA 水溶性纤维、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚酯切片、聚醋酸乙烯乳液、醋酸乙烯、醋酐、高档面料、水泥、溶解乙炔、电石、石灰、氧气的制造、销售，建筑（三级），设备安装，机械加工，铁路轨道衡计量经营，水泥用石灰岩开采，建筑用石料、水泥用混合材的加工与销售。

修改后的第十三条为：公司许可经营项目：水泥用石灰石开采，氧气、溶解乙炔、醋酸乙烯、电石、工业乙酸酐、工业冰乙酸、乙醛、醋酸甲酯生产与销售。公司一般经营项目：各种高低聚合度和醇解度的 PVA 系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模 PVA 短纤及长丝、PVA 水溶性纤维、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚酯切片、聚醋酸乙烯乳液、高档面料、化工产品、水泥、石灰生产与销售，工业与民用建筑工程施工三级（限建筑分公司经营），设备安装，

机械加工,铁路轨道衡计量经营,建筑用石料、水泥用混合材的生产与销售。(以工商行政管理部门核准为准)

本议案提请公司 2012 年年度股东大会审议。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 9 日



## **安徽皖维高新材料股份有限公司**

### **关于 2013 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案**

根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对 2013 年度公司与关联方日常关联交易情况做如下预计：

#### **一、本议案中的关联方是指：**

1、安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），是本公司的控股股东。

2、巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉公司），系皖维集团的控股子公司。

3、巢湖皖维振华实业有限公司（以下简称：振华公司），系皖维集团的控股子公司（该公司于 2012 年 3 月与金泉公司合并）。

4、巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流），系皖维集团的全资子公司。

5、内蒙古白雁湖化工股份有限公司（以下简称：白雁湖化工），系本公司控股子公司内蒙古蒙维科技有限公司的参股股东。

#### **二、公司与关联方日常关联交易是指：**

1、公司向关联方采购原材料、包装物、辅助材料及接受综合服务、运输服务、租赁铁路、租赁土地等；

2、公司向关联方销售水、电、汽、PVA、电石及劳动保护用品等。

**三、2012 年度日常关联交易情况和 2013 年日常关联交易预计（单位：万元；关联交易定价原则：按市场价格进行**

交易)

业务类型	关联方名称	交易内容	2012年预计发生额	2012年实际发生额	2013年预计发生数	
采购业务	皖维集团	采购包装袋等	1,500	877.79	1,500	
		支付综合服务费	303.27	303.27	303.27	
		支付铁路租赁费	32	32	32	
		支付土地租赁费	909.63	909.63	909.63	
		小计	<b>2,744.90</b>	<b>2,122.69</b>	<b>2744.9</b>	
	金泉公司 (振华公司)	电石	200			
		包装物	700	616.82	1,000	
		醋酸锌等材料	300	175.61	300	
		净水剂	100	50.64	100	
		药剂	20	2.58	10	
		小计	<b>1,320</b>	<b>845.65</b>	<b>1410</b>	
	皖维物流	采购粉煤灰等辅材	600	508.95	600	
		本部产品运输费	5,000	1873.18	2000	
		广维产品运输费		247.09	3000	
		蒙维产品及原料运输费		5135.86	8000	
		花山产品运输费		184.99	300	
		机械运费		3.16	50	
		小计		<b>5,600</b>	<b>7,953.23</b>	<b>13950</b>
	白雁湖 化工	本部采购的电石	1,000	175.85	1000	
		蒙维公司采购白灰、 兰炭等	3,500	2568.09	3500	
		小计	<b>4,500</b>	<b>2,743.94</b>	<b>4500</b>	
	<b>采购业务合计</b>			<b>14,164.9</b>	<b>13,665.51</b>	<b>22604.9</b>
	销售业务	皖维集团	销售劳保、水电气、PVA等	5	460.48	3000
金泉公司		销售水电汽、水泥、PVA等	300	713.85	1000	
振华公司		销售水电汽、PVA等	1,500	304.48	-	
皖维物流		销售劳保、辅助材料等	100	4.47	100	
<b>销售业务合计</b>			<b>1,905</b>	<b>1,483.28</b>	<b>4100</b>	

#### 四、说明

1、2012年度公司向关联方采购业务合计与销售业务合计均未超过年度预计数，但由于关联交易个体业务量变化以及关联方机构变化，单个关联交易业务金额出现增减变化。

2、公司向关联方采购业务中，预计与皖维物流的产品运输费关联交易金额为5000万元，2012年度皖维物流与本公

司、蒙维科技、广维化工、花山公司、皖维机械等 5 家单位实际发生的产品运输费合计 7,444.28 万元，超过了年度预测数 2444.28 万元。其主要原因是：蒙维科技年产 10 万吨聚乙烯醇项目二期工程于 2012 年中期提前投产，新增产能致使产品及原料运输费用增大，该新增部分未纳入年初预计数。

3、2012 年 3 月，关联方巢湖金泉实业有限公司与巢湖振华实业有限公司合并，振华公司注销。其原有业务中的 PVB 生产划归皖维集团经营，其余业务划归金泉公司经营。2012 年度公司向振华公司采购业务纳入金泉公司合并计算；公司向振华公司的销售业务分别由皖维集团和金泉公司合并计算。

4、公司向关联方采购业务中 2013 年与皖维物流的产品及原材料运费预期计数由 2012 年的 7,444.28 万元增加至 13,350 万元，主要原因原因是：2013 年子公司广维化工、蒙维科技全部进入满负荷生产状态，原材料代购及产品销售运输量增加。

5、公司向关联方销售业务中，皖维集团的 2013 年预计发生数增加至 3000 万元。其主要原因是：皖维集团的 PVA 膜及 PVB 膜项目预计将于 2013 年建成投产，本公司销售给皖维集团的水电气、PVA 产品等将会大幅增加所致。

本议案提请公司 2012 年度股东大会审议

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 9 日

## **安徽皖维高新材料股份有限公司**

### **关于续聘会计师事务所的议案**

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司（公司现聘任的审计机构）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司为本公司 2013 年度财务报表的审计机构。

本议案提请公司 2012 年年度股东大会审议。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 9 日