

# 安徽皖维高新材料股份有限公司

## 2013年半年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

|          |                  |                 |        |
|----------|------------------|-----------------|--------|
| 股票简称     | 皖维高新             | 股票代码            | 600063 |
| 股票上市交易所  | 上海证券交易所          |                 |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书            | 证券事务代表          |        |
| 姓名       | 吴尚义              | 王 军             |        |
| 电话       | 0551-82189280    | 0551-82189294   |        |
| 传真       | 0551-82189447    | 0551-82189447   |        |
| 电子信箱     | wusy@wwgf.com.cn | zqb@wwgf.com.cn |        |

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产                    | 6,202,808,063.92 | 6,033,038,677.17 | 2.81            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,241,187,558.75 | 2,437,403,105.82 | -8.05           |
|                        | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -82,486,548.25   | 19,494,673.16    | -523.12         |
| 营业收入                   | 1,508,393,428.20 | 1,303,844,911.51 | 15.69           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -60,879,770.45   | 49,324,755.67    | -223.43         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -73,621,502.57   | 4,755,513.25     | -1,648.13       |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -2.60            | 1.93             | 减少 4.53 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.041           | 0.033            | -224.24         |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.041           | 0.033            | -224.24         |

#### 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数     |      | 76,744  |      |              |            |
|--------------|------|---------|------|--------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 |      |         |      |              |            |
| 股东名称         | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |

|                          |   |         |             |  |                   |
|--------------------------|---|---------|-------------|--|-------------------|
| 安徽皖维集团有限责任公司             | 国有法人  | 30.1956 | 452,285,280 |  | 质押<br>216,000,000 |
| 中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 未知  | 1.1092  | 16,613,900  |  | 未知                |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 未知  | 0.7622  | 11,416,689  |  | 未知                |
| 吴燕恋                      | 未知  | 0.6165  | 9,233,941   |  | 未知                |
| 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 未知  | 0.5967  | 8,937,711   |  | 未知                |
| 戴小元                      | 未知  | 0.4681  | 7,011,200   |  | 未知                |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知  | 0.3968  | 5,943,250   |  | 未知                |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 未知  | 0.3809  | 5,704,766   |  | 未知                |
| 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 未知  | 0.3350  | 5,017,261   |  | 未知                |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 未知  | 0.2891  | 4,330,863   |  | 未知                |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 上述前十名无限售条件流通股股东，除安徽皖维集团有限责任公司为国有法人股东外，其余均为社会公众股东。报告期内，本公司未知上述社会公众股东持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |         |             |  |                   |

### 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√ 不适用

### 三、管理层讨论与分析

报告期内，受宏观经济形势的持续影响，公司面临的生产经营形势依然十分严峻，产品市场需求不足，产品价格低位徘徊，人力资源成本及财务费用的上涨、安全环保的持续性投入等诸多因素都给公司经营活动带来许多压力，致使上半年公司经营仍出现了亏损。

针对经营环境所面临的困难和压力，公司团结和带领全体员工以年度“扭亏为盈”为目标，按照公司年度经营预算计划，进一步深化“经济运行、降本增效”活动，采取多项切实有效的措施努力提高效益，减少亏损。一是通过压缩非生产经营性费用，节约开支；二是通过优化工艺、完善管理等手段，降低产品能耗和原材料消耗，降低产品成本；三通过细分市场，开辟特殊用途 PVA 的销售领域，获取差别化利润；四是通过开辟中间产品市场，增加醋酸甲酯、醋酸钠、建筑石子等中间产品的销售，增加收入；五是通过开辟南美、非洲以及中东地区等新兴国际市场，增加产品的出口份额；六是通过发挥蒙维科技的规模优势和资源优势，利用成本优势抢占市场，提升公司在 PVA 市场的占有率，进一步提升公司的综合竞争力。上半年公司各项生产经营活动稳中有进，累计实现销售收入 150,839.34 万元，较上年同期增长 15.69%。经营环境及产品市场正在逐步恢复趋好。

### 3.1 主营业务分析

## 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 1,508,393,428.20 | 1,303,844,911.51 | 15.69   |
| 营业成本          | 1,381,613,436.63 | 1,127,723,324.40 | 22.51   |
| 销售费用          | 27,130,226.23    | 29,544,239.33    | -8.17   |
| 管理费用          | 104,716,545.41   | 103,521,591.95   | 1.15    |
| 财务费用          | 80,671,270.08    | 49,454,399.67    | 63.12   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,486,548.25   | 19,494,673.16    | -523.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,897,764.27   | -278,846,228.51  | -79.24  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 269,306,737.92   | 409,945,772.10   | -34.31  |
| 研发支出          | 26,201,295.86    | 32,054,982.33    | -18.26  |
| 货币资金          | 363,905,325.50   | 239,319,050.15   | 52.06   |
| 应收票据          | 313,299,199.35   | 202,313,872.50   | 54.86   |
| 存货            | 690,357,963.58   | 525,680,481.06   | 31.33   |
| 在建工程          | 37,353,878.36    | 58,174,904.29    | -35.79  |
| 短期借款          | 1,830,290,274.65 | 1,358,493,515.69 | 34.73   |
| 应付票据          | 296,482,252.50   | 148,700,000.00   | 99.38   |
| 应付职工薪酬        | 9,242,590.57     | 19,384,560.14    | -52.32  |
| 应交税费          | -195,487,902.29  | -149,994,332.07  | -30.33  |
| 应付利息          | 29,151,111.09    | 10,850,000.00    | 168.67  |
| 一年内到期的非流动负债   | 124,000,000.00   | 378,700,000.00   | -67.26  |
| 其他流动负债        | 20,906,801.28    | 11,067,107.99    | 88.91   |
| 长期借款          | 389,000,000.00   | 279,000,000.00   | 39.43   |
| 专项应付款         | 9,810.07         | 510,418.00       | -98.08  |
| 未分配利润         | -126,300,378.04  | -65,420,607.59   | -93.06  |
| 营业税金及附加       | 2,095,563.73     | 1,314,619.60     | 59.40   |
| 资产减值损失        | -1,154,162.80    | 461,892.34       | -349.88 |
| 公允价值变动损益      | -858,923.66      | -2,233,204.99    | -61.54  |
| 投资收益          | 8,413,733.51     | 53,345,199.17    | -84.23  |
| 营业外收入         | 20,165,883.43    | 9,777,657.11     | 106.24  |
| 营业外支出         | 39,506.53        | 155,483.97       | -74.59  |
| 所得税费用         | -1,496,842.69    | 8,969,055.90     | -116.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -60,879,770.45   | 49,324,755.67    | -223.43 |
| 少数股东损益        | 3,378,348.81     | -5,734,800.03    | -158.91 |
| 其他综合收益        | -138,901,890.58  | 95,224,841.39    | -245.87 |

(1) 营业收入变动原因说明：主要系蒙维、广维子公司 PVA 项目相继完工投产，主要产品 PVA 销量增加所致

(2) 营业成本变动原因说明：主要系蒙维、广维子公司 PVA 项目相继完工投产，主要产品 PVA 销量增加所致

(3) 销售费用变动原因说明：主要系本报告期支付的运输费较去年同期减少所致

(4) 管理费用变动原因说明：主要系醋酐停产损失计入所致。

(5) 财务费用变动原因说明：主要系项目完工投入生产运行后，银行贷款利息费用化所致。

(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品及支付的职工薪酬增加所致

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产支付的现金较去年同期减少所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行贷款增加所致

(9) 研发支出变动原因说明：主要系报告期投入研发项目的费用较去年同期减少所致

(10) 货币资金变动原因说明：主要系银行借款增加所致

(11) 应收票据变动原因说明：主要系销售回笼银行承兑汇票增加所致。

(12) 存货变动原因说明：主要系生产备用原材料及库存商品增加所致。

(13) 在建工程变动原因说明：主要系子公司蒙维科技 20 万吨醋酸乙烯、10 万吨聚乙烯醇项目完工后转入固定资产所致。

(14) 短期借款变动原因说明：主要系银行借款增加所致

(15) 应付票据变动原因说明：主要系报告期对外开具银行承兑汇票增加所致。

(16) 应付职工薪酬变动原因说明：主要系前期未缴纳的社会保险在本期支付所致。

(17) 应交税费变动原因说明：主要系项目投资购进设备增加，导致留抵的进项税额增加所致。

(18) 应付利息：主要系计提尚未支付的中期票据利息。

(19) 一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系一年内到期的长期借款减少所致。

(20) 其他流动负债变动原因说明：主要系预提运费增加所致。

(21) 长期借款变动原因说明：主要系银行借款增加所致

(22) 专项应付款变动原因说明：主要系本期支付混凝土用改性聚乙烯醇纤维专项资金所致。

(23) 未分配利润变动原因说明：主要系本期净利润减少所致。

(24) 营业税金及附加变动原因说明：主要系出口免抵随征税同比增加 120.23 万元所致。

(25) 资产减值损失变动原因说明：主要系期末产品售价上升，计提存货跌价损失金额冲回所致。

(26) 公允价值变动损益变动原因说明：主要系持有的股票投资公允价值变动所致。

(27) 投资收益变动原因说明：主要系上年同期公司减持了部分国元证券股权获取投资收益所致。

(28) 营业外收入变动原因说明：主要系收到的政府补助增加所致。

(29) 营业外支出变动原因说明：主要系本期处置固定资产损失金额及对外捐赠减少所致。

(30) 所得税费用变动原因说明：主要系报告期实现利润同比下降所致。

(31) 归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：主要系报告期实现利润同比下降所致。

(32) 少数股东损益变动原因说明：主要系子公司-蒙维科技公司报告期净利润减少所致。

(33) 其他综合收变动原因说明：主要系持有的国元证券公允价值变动所致。

### 3.1.2 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，公司归属母公司所有者净利润为-6,087.98 万元，与上年同期相比减少 11,020.45

万元,同比下降 223.43%, 原因主要系:

1、投资收益同比减少 4,493.15 万元, 主要系上年同期公司减持国元证券 500 万股权获取收益 4,391.88 万元;

2、报告期因银行贷款总额与上年同期相比增加 43,796.25 万元以及项目投资完成后借款利息费用化因素的影响, 财务费用同比增加 3,121.69 万元;

3、报告期,公司部分主产品市场需求不足,行业竞争加剧,主营业务利润同比减少 4,934.16 万元。

4、报告期, 公司收到的政府补助同比增加 1,038.82 万元, 主要系控股子公司蒙维科技报告期收到电价补贴 1,173.90 万元。

### 3.2 行业、产品或地区经营情况分析

#### 3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |               |               |               |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 化工行业      | 1,129,622,195.76 | 1,072,898,722.28 | 5.02    | 26.50         | 32.71         | 减少 4.44 个百分点  |
| 化纤行业      | 153,927,885.12   | 127,254,740.45   | 17.33   | -11.86        | 1.76          | 减少 11.07 个百分点 |
| 建材行业      | 217,696,477.39   | 176,477,750.01   | 18.93   | -4.01         | -5.31         | 增加 1.12 个百分点  |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |               |               |               |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 聚乙烯醇      | 673,427,553.70   | 662,859,329.31   | 1.57    | 41.97         | 46.71         | 减少 3.18 个百分点  |
| PVA 超短纤   | 153,927,885.12   | 127,254,740.45   | 17.33   | -11.86        | 1.76          | 减少 11.07 个百分点 |
| 水泥        | 197,186,214.70   | 163,452,718.52   | 17.11   | -11.72        | -2.88         | 减少 7.55 个百分点  |
| VAE 乳液    | 155,298,072.26   | 126,316,224.29   | 18.66   | 65.89         | 64.07         | 增加 0.90 个百分点  |

#### 3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入             | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 内销 | 1,281,556,424.03 | 25.14         |
| 出口 | 219,690,134.24   | -18.73        |

#### 四、利润分配或资本公积金转增预案

##### 4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2012 年度利润分配方案为不分配、不转增。故报告期末实施利润分配方案。

##### 4.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：无

#### 五、其他披露事项

##### 5.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事长：吴福胜

2013年8月16日