

安徽皖维高新材料股份有限公司

2013年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	6,219,301,181.78	6,033,038,677.17	3.09	5,382,265,237.89
归属于上市公司股东的净资产	2,415,760,597.60	2,437,403,105.82	-0.89	2,480,092,028.62
经营活动产生的现金流量净额	351,826,762.01	159,042,022.57	121.22	200,035,141.75
营业收入	3,573,058,832.97	2,879,150,557.87	24.10	3,137,766,325.57
归属于上市公司股东的净利润	20,298,258.88	-156,244,478.35	112.99	128,884,316.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,620,662.38	-216,174,657.06	86.30	108,296,919.19
加权平均净资产收益率(%)	0.84	-6.35	增加7.19个百分点	5.57
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.10	110.00	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.10	110.00	0.14

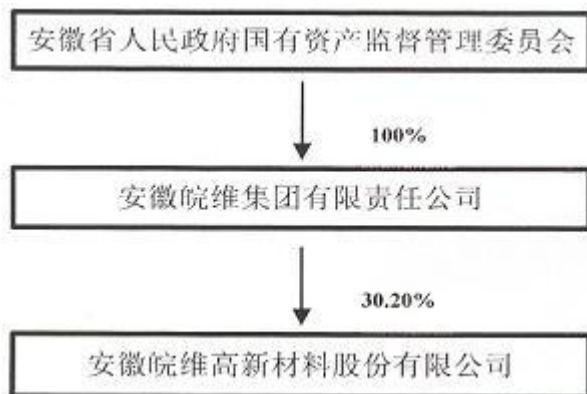
2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	73,516	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	73,516
---------	--------	---------------------	--------

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	0	质押 226,000,000
吴燕恋	其他	0.4857	7,274,647	0	未知
付新强	其他	0.4139	6,200,000	0	未知
戴小元	其他	0.4000	5,991,240	0	未知
胡水宝	其他	0.2982	4,466,400	0	未知
陈瑞凤	其他	0.2545	3,812,595	0	未知
白莉	其他	0.2439	3,653,220	0	未知
王晓冬	其他	0.2284	3,421,552	0	未知
王纪勇	其他	0.2257	3,380,069	0	未知
庄新建	其他	0.2229	3,338,888	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名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。本公司未知上述社会公众股东报告期内其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 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，聚乙烯醇（PVA）行业整体需求疲软，价格处于低位徘徊，原材料能源处于相对高位加上人工成本不断攀升，行业内原有PVA生产企业相继关停或处于严重亏损，在存量产能逐渐消退的同时，新进行业的西部民营企业相继投产，PVA产能巨大释放，对市场产生巨大冲击，竞争日趋激烈，并且从国内市场蔓延至国际市场。面对严峻的市场形势，公司一方面加大市场开发力度，提高新特品种的市场投放，挤占传统市场，开拓新兴市场；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的工作，实现了“扭亏为盈”的全年工作目标。

2013年公司把“扭亏为盈”作为全年各项工作的总目标，确定了本部充分发挥聚乙烯醇（PVA）生产的技术优势，以生产附加值高的产品为主；蒙维利用资源价格优势，开满开足，

通过聚乙烯醇（PVA）产品的成本优势抢占市场；广维加大 VAE 产品生产，并根据市场需求灵活安排 PVA 生产；其他所有产品坚持以销定产、以产促销的全年生产经营工作总体思路。

公司化工系统围绕上述思路，发挥本部、广维、蒙维三地的协同效应，统筹协调，精心组织，认真做好主营产品 PVA 的生产经营工作，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，全年生产 PVA 产品 16.92 万吨，比上提增长 30.9%，销售 16.39 万吨，比上年增长 59.6%，产销量均稳居国内第一，市场占有率由上年度的 18% 上升到 30% 以上。

公司化纤系统一方面根据国际市场的需求情况，着力提高出口纤维的产品质量，充分发挥公司高强高模 PVA 纤维在国际市场已形成品牌效应，在国际市场上与日本知名企业竞争，全年出口高强高模 PVA 纤维 1.61 万吨，超过全国总出口量的 80% 以上，全球市场占有率约 50% 左右；另一方面针对国内工程建设领域新材料的需求趋势，研制开发符合建筑混凝土要求的专用纤维，全年投放市场量已超过 400 吨。

报告期内，公司在巩固 PVA 和高强高模 PVA 纤维两大主营的同时，积极根据市场变化，按照“以市场为导向，效益至上，勤思巧干，扭亏增效”的原则，加大水泥熟料、建筑石料、醋酸甲酯、聚酯切片、VAE 等其他产品生产销售，充分挖掘其差别化优势，创新生产销售的管理模式，做到“以生产成本定产量，以市场售价定品种”，努力实现利益最大化，取得了明显成效。与此同时公司在报告期内继续持之以恒地开展“经济运行”工作，以管理和技术的手段不断降低消耗，通过改变管理方式，减少支出降低费用，通过工艺革新，优化生产方式提高生产效率，通过技术改造，降低产品消耗增加效益。全年各产品的原材料消耗、单位能耗均比上年有较大幅度的降低，为公司整体实现扭亏为盈提供了有力支撑。

报告期内，公司实现销售收入 35.73 亿元，较上年增加 24.1%，归属于母公司股东的净利润 2029.82 万元，实现扭亏为盈。

3.1.1 主营业务分析

1、利润表及现金流量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	3,573,058,832.97	2,879,150,557.87	24.10
营业成本	3,098,966,800.34	2,655,711,217.58	16.69
销售费用	97,435,762.57	71,761,539.81	35.78
管理费用	263,327,082.16	257,327,128.88	2.33
财务费用	159,339,982.55	114,229,710.26	39.49
经营活动产生的现金流量净额	351,826,762.01	159,042,022.57	121.22
投资活动产生的现金流量净额	-401,308,033.60	-475,687,861.57	15.64
筹资活动产生的现金流量净额	14,677,107.14	405,005,926.68	-96.38
研发支出	75,128,248.23	73,642,663.82	2.02

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

产品	2013 年度	各品种占年度销售收入比重	2012 年度	各品种占年度销售收入比重	年度收入增减变动
聚乙烯醇	1,560,588,070.24	43.94%	1,106,709,251.33	39.18%	41.01%

聚酯切片	220,377,914.30	6.20%	286,114,365.27	10.13%	-22.98%
VAE 乳液	360,170,688.36	10.14%	242,247,237.67	8.58%	48.68%
胶 粉	78,180,623.37	2.20%	64,834,796.83	2.30%	20.58%
醋酸甲酯	345,986,778.48	9.74%	143,883,901.08	5.09%	140.46%
PV 超短纤	292,033,298.99	8.22%	361,210,407.48	12.79%	-19.15%
水泥熟料	472,956,744.19	13.32%	444,047,200.87	15.72%	6.51%
电 石			102,047,459.77	3.61%	

报告期公司累计实现营业收入 357,305.88 万元，同比增加营业收入 69,390.83 万元，同比增长 24.10%，主要系：

①2013 年度，蒙维科技 10 万吨聚乙烯醇（二期）项目、广维化工 5 万吨聚乙烯醇项目产品陆续投放市场，聚乙烯醇产能进一步扩大，公司通过统一销售政策、合理布局市场，调整产品品种结构，稳步拓展新的销售渠道，市场占有率大幅提高。报告期，聚乙烯醇实现营业收入 156,058.81 万元，同比增加 45,387.88 万元，同比增长 41.01%；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 10,204.75 万元。

②报告期，公司根据产品市场供求状况，合理平衡化工生产，适时增加醋酸甲酯、VAE 乳液产品市场投放，全年醋酸甲酯实现营业收入 34,598.68 万元，同比增加营业收入 20,210.29 万元，同比增长 140.46%；VAE 乳液实现营业收入 36,017.07 万元，同比增加营业收入 11,792.34 万元，同比增长 48.68%。

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 29,203.33 万元，比上年同期减少 6,917.71 万元，同比下降 19.15%。

(2) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例 (%)
安徽省长江盐化股份有限公司	126,876,824.84	3.55
南京爱吾庐石油化工有限公司	98,183,012.95	2.75
安徽省徽弘化工材料有限公司	93,362,279.06	2.61
巢湖市金维贸易有限公司	79,714,908.72	2.23
安徽省明珠商贸有限公司	77,308,825.98	2.16
合 计	475,445,851.55	13.30

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
化工行业	原材料	1,967,712,162.46	80.49	1,477,225,637.03	76.34	4.15

	人员工资	37,647,865.95	1.54	47,530,234.90	2.46	-0.92
	制造费用	161,836,930.25	6.62	116,782,565.52	6.03	0.59
	燃料动力	277,469,661.37	11.35	293,602,510.97	15.17	-3.82
化纤行业	原材料	165,242,233.71	68.25	212,255,163.70	70.72	-2.47
	人员工资	15,543,665.06	6.42	21,613,015.58	7.20	-0.78
	制造费用	28,036,704.27	11.58	24,066,143.28	8.02	3.56
	燃料动力	33,290,559.90	13.75	42,202,842.17	14.06	-0.31
建材行业	原材料	239,701,210.75	60.34	238,889,088.53	62.89	-2.55
	人员工资	12,076,428.25	3.04	11,845,425.95	3.12	-0.08
	制造费用	65,188,877.50	16.41	59,531,075.63	15.67	0.74
	燃料动力	80,284,412.82	20.21	69,610,897.09	18.32	1.89
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
聚乙烯醇	原材料	1,044,528,349.75	72.35	731,830,901.46	67.44	4.91
	人员工资	26,853,113.07	1.86	32,996,942.39	3.04	-1.18
	制造费用	125,603,270.81	8.70	87,214,415.38	8.04	0.66
	燃料动力	246,731,022.77	17.09	233,127,780.29	21.48	-4.39
水泥	原材料	209,808,403.91	57.48	238,889,088.53	62.89	-5.41
	人员工资	11,424,848.72	3.13	11,845,425.95	3.12	0.01
	制造费用	64,241,960.83	17.60	59,531,075.63	15.67	1.93
	燃料动力	79,535,927.65	21.79	69,610,897.09	18.32	3.47
PVA 超短纤	原材料	165,242,233.71	68.25	212,255,163.70	70.72	-2.47
	人员工资	15,543,665.06	6.42	21,613,015.58	7.20	-0.78
	制造费用	28,036,704.27	11.58	24,066,143.28	8.02	3.56
	燃料动力	33,290,559.90	13.75	42,202,842.17	14.06	-0.31
电石	原材料			42,162,223.00	44.82	-44.82
	人员工资			3,692,584.07	3.92	-3.92
	制造费用			4,629,303.13	4.92	-4.92
	燃料动力			43,595,296.73	46.34	-46.34
切片	原材料	197,943,414.80	95.84	262,948,609.22	93.96	1.88
	人员工资	1,900,124.60	0.92	4,421,487.96	1.58	-0.66
	制造费用	4,316,587.41	2.09	4,659,156.32	1.66	0.43
	燃料动力	2,375,155.75	1.15	7,828,973.66	2.80	-1.65
VAE 乳液	原材料	275,130,079.34	91.19	180,463,330.70	89.92	1.27
	人员工资	3,831,727.17	1.27	3,577,688.96	1.78	-0.51
	制造费用	16,201,870.01	5.37	12,209,598.92	6.08	-0.71
	燃料动力	6,547,124.38	2.17	4,444,187.81	2.21	-0.04
胶粉	原材料	54,448,949.58	77.21	51,926,487.53	76.86	0.35
	人员工资	2,602,209.87	3.69	2,844,135.68	4.21	-0.52

	制造费用	8,610,564.36	12.21	8,080,319.25	11.96	0.25
	燃料动力	4,858,868.83	6.89	4,707,164.65	6.97	-0.08
醋酸甲酯	原材料	314,951,959.53	97.91	145,659,947.72	100.00	-2.09
	人员工资	868,522.41	0.27			
	制造费用	353,842.46	0.11			
	燃料动力	5,500,641.92	1.71			

(2) 主要供应商情况

序号	供应商名称	采购金额(不含税)
1	淮南矿业(集团)有限责任公司	179,869,407.14
2	中国石化化工销售有限公司华东分公司	164,372,692.51
3	内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司	168,744,181.28
4	乌兰察布市海洋化工经贸有限公司	150,487,877.65
5	丹江口市宏茂冶金有限公司	138,340,870.46

4、费用

费用项目	2013 年	2012 年	增减变动
营业税金及附加	11,652,997.96	5,781,326.21	101.56%
销售费用	97,435,762.57	71,761,539.81	35.78%
财务费用	159,339,982.55	114,229,710.26	39.49%
资产减值损失	-12,052,788.43	25,481,336.07	-147.30%
公允价值变动收益	-2,674,468.70	-46,080.70	-5703.88%
投资收益	11,318,213.31	49,319,464.33	-77.05%
营业外收入	70,011,998.04	44,300,202.84	58.04%
营业外支出	873,558.65	11,354,861.80	-92.31%
所得税费用	4,498,131.45	-6,451,419.36	169.72%

(1) 报告期, 营业税金及附加同比增长 101.56%, 主要系报告期公司本部增值税增加, 导致随征税增加所致。

(2) 报告期, 销售费用比上期增长 35.78%, 主要系报告期蒙维科技、广维化工生产线投入运行, 聚乙烯醇市场销售量增加所致。

(3) 报告期, 财务费用同比增长 39.49%, 主要系报告期项目资本化利息减少所致。

(4) 报告期, 资产减值损失同比下降 147.3%, 系年末产品售价回升, 已计提的存货跌价准备转回所致。

(5) 报告期, 公允价值变动收益下降 5,703.88%, 主要系期末持有二级市场股票市值降低所致。

(6) 报告期, 投资收益下降 77.05%, 主要系去年同期处置 500 万股国元证券所致。

(7) 报告期, 营业外收入增长 58.04%, 主要系政府补助同比增加 2473.59 万元所致。

(8) 报告期, 营业外支出同比下降 92.31%, 主要系 2012 年度水泥淘汰落后产能处置资产损失所致。

(9) 报告期, 所得税费用同比增长 169.72%, 主要系报告期利润增长及递延所得税增加所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	61,319,393.89
本期资本化研发支出	13,808,854.34
研发支出合计	75,128,248.23
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.94
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.10

6、 现金流

项目	2013 年度	2012 年度	增减变动
经营活动现金流入	3,790,925,607.67	3,376,036,997.96	12.29%
经营活动现金流出	3,439,098,845.66	3,216,994,975.39	6.90%
经营活动产生的现金流量净额	351,826,762.01	159,042,022.57	121.22%
投资活动现金流入	264,333,578.68	319,068,941.00	-17.15%
投资活动现金流出	665,641,612.28	794,756,802.57	-16.25%
投资活动产生的现金流量净额	-401,308,033.60	-475,687,861.57	15.64%
筹资活动现金流入	2,527,387,423.50	2,529,248,964.96	-0.07%
筹资活动现金流出	2,512,710,316.36	2,124,243,038.28	18.29%
筹资活动产生的现金流量净额	14,677,107.14	405,005,926.68	-96.38%
现金流动负债比率	15.10%	6.87%	8.23%
资产现金回收率	5.66%	2.79%	2.87%

(1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长 121.22%，主要系报告期销售商品收到的现金较去年同期增加 37,556.39 万元。

(2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增长 15.64%，主要系报告期购建固定资产支出同比减少 14,657.83 万元，以及司收回投资收益同比减少 3,999.92 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 96.38%，主要系报告期偿还债务支付的现金同比增加 36,983.78 万元所致。

(4) 报告期，现金流动负债比率同比增长 8.23%，主要系报告期经营性现金流量同比增加所致。

(5) 报告期，资产现金回收率同比增长 2.87%，主要系报告期企业经营活动产生的现金净流量同比增加所致。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

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	2,723,934,870.25	2,444,666,620.03	10.25	34.92	26.37	增加 6.07

						个百分点
化纤行业	292,033,298.99	242,113,162.94	17.09	-19.15	-19.33	增加 0.19 个百分点
建材行业	535,817,333.36	397,250,929.32	25.86	20.46	4.39	增加 11.41 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	1,560,588,070.24	1,443,715,756.40	7.49	41.01	33.04	增加 5.54 个百分点
水泥	472,956,744.19	365,011,141.11	22.82	6.51	-3.91	增加 8.37 个百分点
PVA 超短 纤	292,033,298.99	242,113,162.94	17.09	-19.15	-19.33	增加 0.19 个百分点
VAE 乳液	360,170,688.36	301,710,800.90	16.23	48.68	50.33	增加 0.92 个百分点

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	3,117,599,179.32	36.26
出口	434,186,323.28	-19.15

3.1.3 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
交易性金融 资产	33,826,600.00	0.54	8,335,603.08	0.14	305.81
应收票据	625,196,875.71	10.05	202,313,872.50	3.35	209.02
预付款项	42,462,940.56	0.68	102,790,465.40	1.70	-58.69
其他应收款	5,317,221.98	0.09	12,746,303.40	0.21	-58.28
其他流动资 产	25,228,329.57	0.41	7,079,779.14	0.12	256.34
在建工程	110,833,484.76	1.78	58,174,904.29	0.96	90.52
应付票据	342,587,590.89	5.51	148,700,000.00	2.46	130.39
应付账款	316,678,258.18	5.09	461,622,559.25	7.65	-31.40
预收款项	31,019,287.91	0.50	50,218,236.49	0.83	-38.23
应付职工薪 酬	9,766,117.40	0.16	19,384,560.14	0.32	-49.62

应付利息	14,661,718.26	0.24	10,850,000.00	0.18	35.13
一年内到期的非流动负债	179,000,000.00	2.88	378,700,000.00	6.28	-52.73
长期借款	480,000,000.00	7.72	279,000,000.00	4.62	72.04
专项应付款	1,018.87	0.00	510,418.00	0.01	-99.80
专项储备	24,845,438.04	0.40	18,066,885.31	0.30	37.52

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

项目名称	项目	期初数	报告期公允价值变动	报告期持股变动	期末数
可供出售金融资产	持有股数	60,975,369.00			60,975,369.00
	成本	92,421,414.12			92,421,414.12
	公允价值变动	586,844,196.54	-57,316,846.86		529,527,349.68
合计		679,265,610.66	-57,316,846.86		621,948,763.80

公司对持有的国元证券股权采用公允价值计量，公允价值变动计入“资本公积”科目核算，报告期因公允价值变动减少所有者权益金额为 4,871.93 万元。

3、其他情况说明

(1) 交易性金融资产比期初增长 305.81%，主要系期末公司持有的二级市场股票投资增加所致。

(2) 应收票据比期初增长 209.02%，主要系销售规模扩大，销售资金回笼款部分使用银行承兑汇票结算所致。

(3) 预付帐款比期初下降 58.69%，主要系项目完工结算,收到发票冲销预付款项所致。

(4) 其他应收款比期初下降 58.28%，主要系待抵扣税款及备用金减少所致。

(5) 其他流动资产比期初增长 256.34%，主要系公司预缴的企业所得税增加所致。

(6) 在建工程比期初增长 90.52%，主要系报告期广维化工废糖蜜生产聚乙烯醇材料项目及蒙维科技综合生活区等项目相继开工建设所致。

(7) 应付票据比期初增长 130.39%、应付账款比期初下降 31.40%，主要系报告期供应商结算采用票据方式增多所致。

(8) 预收款项比期初下降 38.23%，主要系期末预收款项同比减少所致。

(9) 应付职工薪酬比期初下降 49.62%，主要系尚未支付的社会保险费减少所致。

(10) 应付利息比期初增长 35.13%，主要系期末预提利息同比增加所致。

(11) 一年内到期的非流动负债比期初下降 52.73%，长期借款比期初增长 72.04%，主要系一年内到期的长期借款归还后转为长期借款所致。

(12) 专项应付款比期初下降 99.80%，主要系报告期混凝土用改性聚乙烯醇纤维专项资金支出增加所致。

(13) 专项储备比期初增长 37.52%，主要系本报告期计提的安全生产费用增加所致。

3.1.4 核心竞争力分析

公司为国家级高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，拥有安徽省企业技术中心、安徽省聚乙烯醇材料工程研究中心、安徽省博士后工作站等专业研发平台。经过多年积累，现有各类专业技术人员 1 千多人，发明专利及实用新型专利达 56 项，具有较强的科技

创新和自主研发能力。广维化工的生物质制乙烯及 PVA 工艺路线是当今世界规模最大且技术最先进的生产线。公司是国内 PVA 产品品种最为齐全的生产企业，PVA 和高强高模 PVA 纤维产能均居世界第一，高强高模 PVA 纤维的产销量为国内总量的 80%。依托煤电资源优势建设的蒙维科技煤化工基地、依托生物质资源优势建设的广维化工生物质化工基地以及本部高新技术多元化产业基地的“一体两翼”战略布局已为公司参与市场竞争赢得了先发优势。

3.1.5 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额与上年相比未发生变化。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期 损益 (元)
1	股票	600027	华电国际	14,824,107.00	4,500,000	13,590,000.00	40.54	
2	股票	600611	大众交通	13,118,363.83	1,920,000	11,865,600.00	35.87	
3	股票	601098	中南传媒	3,694,350.16	320,000	3,516,800.00	10.10	
4	股票	600675	中华企业	3,601,897.49	500,000	3,455,000.00	9.85	
5	股票	300036	超图软件	893,165.36	60,000	889,200.00	2.44	
6	股票	000728	国元证券	437,883.64	50,000	510,000.00	1.20	
合计				36,569,767.48	/	33,826,600.00	100	

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代 码	证 券 简 称	最初投资成 本	占该公 司股权 比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计 核算 科目	股份 来源
000728	国 元 证 券	100,000,000	3.10	621,948,763.80	6,097,536.90	-57,316,846.86	可供 出售 金融 资产	
合计		100,000,000	/	621,948,763.80	6,097,536.90	-57,316,846.86	/	/

报告期,公司收到国元证券 2012 年度红利款 609.75 万元。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

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
国元 信托	7,500,000.00		0.625	7,500,000.00	750,000.00		长期股 权投资	
国元	2,500,000.00		0.325	2,500,000.00	195,000.00		长期股	

投资							股权投资	
国元小贷公司	10,000,000.00		10.00	10,000,000.00	1,450,000.00		长期股权投资	
合计			/	20,000,000.00	2,395,000.00		/	/

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

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

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。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 安徽皖维花山新材料有限责任公司

公司全资子公司，成立于 2008 年 10 月，注册资本 5000 万元。花山公司主要产品为可再分散性胶粉系列产品。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,383.24 万元，净资产 4,135.62 万元，2013 年实现净利润 1,336.19 万元。

(2) 安徽皖维国际贸易有限公司

公司全资子公司，成立于 2010 年 7 月，注册资本 1680 万元。该公司主营商品和技术的进出口贸易。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,783.22 万元，净资产 1,697.07 万元，2013 年实现净利润-55.12 万元。

(3) 广西广维化工有限责任公司

公司全资子公司，注册资本 30000 万元。该公司主营聚乙烯醇、醋酸乙烯、VAE 乳液等产品。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 124,748.54 万元，净资产 17,215.95 万元，2013 年实现净利润-10,672.24 万元。

(4) 内蒙古蒙维科技有限公司

公司控股子公司，注册资本为 61250 万元，其中本公司持股比例为 80%。该公司主营聚乙烯醇、电石等产品。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 156,040.02 万元，净资产 68,340.33 万元，2013 年实现净利润 3,687.39 万元。

(5) 安徽皖维机械设备制造有限公司

公司全资子公司，成立于 2012 年 5 月，注册资本为 2000 万元。该公司专门从事土建工程施工、机械设备及配件加工、设备安装与维护保养等业务。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,050.04 万元，净资产 2,391.43 万元，2013 年实现净利润 294.72 万元。

(6) 国元证券有限责任公司

公司参股公司，注册资本为 196,410 万元，其中本公司持股比例为 3.36%。该公司主营证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐等。2013 年度该公司财务数据尚未披露。

(7) 巢湖国元小额贷款有限公司

公司参股公司，由安徽国元投资有限责任公司为主发起人，联合其他 7 家法人企业共同出资组建，经营小额贷款业务的专业化贷款，注册资本 1 亿元，其中本公司持股比例为 10%。

2013 年实现净利润 1673.78 万元。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
废糖蜜生产 PVA 材料技改			57,164,704.41	57,202,307.41	
蒙维公司 20 万吨醋酸乙烯、10 万吨聚乙烯醇二期项目			39,932,977.86	71,346,882.52	
合计		/	97,097,682.27	128,549,189.93	/

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

2014 年公司面临的形势仍然十分严峻。世界经济环境复杂多变，欧美等发达经济体增长乏力，中国经济进入中速增长阶段。PVA 行业尚未走出严冬期，市场竞争更加惨烈。作为国内最大的 PVA 生产企业，价格低迷将是公司增加盈利的最大障碍。但是，党的十八届三中全会描绘了新一轮改革的宏伟蓝图，会给经济增长增添动力，同时 PVA 下游产品的新兴市场正在逐渐兴起，PVA 光学薄膜、PVB 膜用树脂等高科技含量、高附加值的下游高端产品均具有了产业化生产能力，加之经历了近几年残酷市场竞争的历练，公司管理水平、整体实力、市场话语权和产品占有率等均有较大程度的提高，因此公司对战胜困难，赢得最终胜利充满信心。

3.2.2 公司发展战略

立足主业，发挥聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇产品的规模、品种和技术优势，进一步延伸产业链和拓宽产业面，把公司建设成为：国内市场主导的，具备全球影响力的，位列世界前列的 PVA 系列新型材料的制造供应商；拥有国家维技术中心及国家级 PVA 材料工程研究中心，成为拥有 PVA 系列上下游新型产品生产技术的行业领跑者；具有遍布全球的营销网络、技术领先、效益良好、股东受益、员工有为、和谐发展的上市公司。

3.2.3 经营计划

2014 年，董事会将带领全体员工，以直面困难的勇气、奋发图强的意志，振奋精神，团结一致，坚持两手抓，一手抓经济效益提升，一手抓企业质量提升。抓经济效益提升，继续大力开展经济运行，以“我为盈利做贡献”活动将全体员工拧成一股绳，眼睛向内，挖掘供产销、人财物每个环节的效益潜力，增强盈利能力，提高经济效益。抓企业质量提升，全面转换经营管理机制，释放机制活力，延伸产业链、拓宽产业面，提升公司在市场中品牌形象，扎实开展“品牌皖维”建设，不断增强企业核心竞争力。

2014 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。各项产品的产销量分别为：生产聚乙烯醇 19.2 万吨（其中本部 6.6 万吨、蒙维 9.6 万吨、广维 3 万吨），销售 17.1 万吨（其中蒙维 9.2 万吨、广维 2.4 万吨）；生产高强高模聚乙烯醇 2 万吨，销售 1.8 万吨；生产水泥熟料 190 万吨，销售 75 万吨；生产销售成品水泥 150 万吨；生产销售建筑石料 250 万吨；生产销售聚酯切片 2.3 万吨；对外销售副产品醋酸甲酯 17.2 万吨（其中广维 5.4 万吨，蒙维 1.2 万吨）；皖维花山生产销售可再分散胶粉 1 万吨；广维化工生产销售 VAE 产品 6 万吨；蒙维科技生产电石 10 万吨自用。

实现上述经营目标的主要措施：

1、深化公司内部体制机制改革，激发企业活力

根据我国经济社会发展的新形势，公司十六届二次职代会已将今年确定为改革创新年，针对公司中存在的不适应市场发展新形势需要的、制约公司发展的不合理体制机制，按照改革创新的，全力推行公司的内部改革，建立科学、统一、高效的组织管理机制，全方位、强有力的内部成本控制机制，产学研结合的新产品开发机制，富余人员退出机制，能上能下的考评机制，各类人才成长成才机制，收入与劳动成果相挂钩的机制等适应市场形势发展需要的、充满活力的皖维新体制。

2、以市场为导向，以效益为中心，全力提高公司经济效益

新的一年，公司将根据市场发展的变化情况，从适应市场的角度出发，进行从工业生产型企业向市场经营型企业的转变，遵循“增畅增效、限平限存、停滞停亏”的原则，以市场需求为中心，排定和灵活调整全年及月度生产预算和计划。一是做到市场需要什么规格产品，我们就生产什么产品，以多品种的优势满足市场不同层次的消费需求。二是根据市场布局和三地边际成本，科学安排本部、蒙维、广维 PVA 生产线开车和品种产量计划。三是营销系统按照公司效益最大化原则，把住供销两头，物资采购部门继续实施以降低采购成本为目标的考核管理，销售部门要灵活定价，平衡好提高市场占有率和企业效益的关系。四是针对近年来销售不断增加的建筑石料、醋酸甲酯等辅助产品，根据市场供求情况，灵活调整价格和销量，最大限度地争取小产品的大效益。

3、全员开展“我为盈利做贡献”，深化经济运行

今年公司将开展全员“我为盈利做贡献”活动，各单位各系统在年初已制定出全年“我为盈利做贡献”目标，围绕降本、增效、创效，把指标分解落实到工段班组，落实到人头。生产系统围绕开满开足，瞄准行业一流水平与历史最好水平，大力推进对标达标管理，进一步挖掘节能降耗潜力；巩固近几年“经济运行”项目成果，继续以技改项目推动“经济运行”；通过提高产品质量，降低消耗来增加效益。营销系统围绕买好卖好，努力降低采购成本，提高产品售价，充分利用好国际国内两个市场，最大限度提高经济效益。管理部门根据生产经营的实际情况，制定符合实际的考核办法，提高管理效率，通过降低行政费用，做好开源节流；通过严格管控，提高公司经营运行的运行质量，提高资金利用效率；通过加强政策信息研究，争取更多的政策优惠，提高公司的经济效益。

4、坚持质量强企，筑牢“品牌皖维”基石

今年公司将围绕建设“品牌皖维”，继续深入开展产品质量提升工作，以一流的产品质量赢得市场竞争，在全体员工中牢固树立“质量第一”的观念，不断增强全员质量意识，真正把“质量在我手中”切切实实落实到每个人的行动上。抓住产品质量存在的薄弱环节，加大质量攻关，减少质量波动，消除质量隐患，提高产品内在品质。规范过程管理，加强从原料采购、产品制造到销售全过程的标准化建设，保证“不合格原料不进厂，不合格产品不生产，不合格产品不出厂”。严肃管理制度，强化质量考核，实行“一票否决”，对出现质量事故的人和事必须予以责任追究。深化质量管理体系的建设，有效发挥 ISO9001 质量管理体系作用，提高持续改进的能力。瞄准建设“名牌产品”的目标，加快申报“驰名商标”、“省长质量奖”的步伐，要把质量管理作为企业实施品牌战略的基点，以高品质产品赢得市场、赢得客户，树立皖维品牌的市场美誉度。

5、加快科技创新和产业整合步伐，不断提升发展质量和硬实力

科技创新方面：2014 年，公司将继续依托省级企业技术中心和安徽省聚乙烯醇材料工程技术研究中心两个科技创新平台，加大对 PVA 产业链的研发和 PVA 新应用领域的开发。充分发挥博士后工作站的作用，围绕改善产品质量，加大技术攻关，瞄准市场前沿，开发适销对路的产品，积极做好下一代产品开发储备，为公司后续发展提供技术支撑。目前公司已开展了申报国家级企业技术中心、国家级 PVA 工程技术研究中心的相关工作，力争在本年

内达到国家标准或通过国家验收。

产业整合方面：公司已开始“发行股份收购资产”工作，该项工作拟收购皖维集团投资研发并已建成的 PVA 光学薄膜生产线和 PVB 膜用树脂生产线，这两个项目均是 PVA 产品下游产业链的延伸，同时也是提升 PVA 产品应用领域科技含量和附加值的高端产品，可以有效地提高公司盈利能力，减少关联交易。目前各中介机构已进行了相关的工作，发行预案已初步制定，下一步董事会将根据股东大会的授权组织各中介机构开展进一步的工作，按照中国证监会的相关规定履行相应程序，力争在第三季度完成该项工作，实现公司产业整合的第一阶段目标。

6、进一步加强安全、环保、节能工作，拓展新形势下企业生存和发展的空间

随着生态文明建设纳入国家的基本国策，安全生产、环境保护、节能减排等工作都面临着新的要求，企业生存和发展的空间与安全、环保、节能减排工作的实施好坏密切相关，只有不断地加强安全、环保和节能减排并取得实际效果和社会认可，才能拓展新形势下企业生存和发展的空间。新的一年，公司在安全生产方面一是确保安全费用的投入，做到足额提取，专款专用。二是稳步推进行业安全生产标准化工作，建立安全生产长效机制。三是扎实有效地开展安全生产大检查，抓好隐患排查治理的落实工作，建立安全生产责任制和事故责任追究制度。在环境保护方面一是继续加大投入，确保烟气脱硫、脱硝装置的运行费用，做到二十四小时不间断运行。二是针对公司产业链延长、新产品开发、工艺革新所形成的化工废水呈多样性的复杂情况，积极地与科研机构协作，调整改变污水处理工艺，确保总排达标排放。三是积极主动地做好矿山开采后的生态修复和矿石加工过程中扬尘抑制工作。在节能降耗方面一是继续采用合同能源管理的办法，引入专业公司的资金和设备对公司高耗能设备进行技术改造，节能效益分享的模式参与收益分成，达到节能降耗的目标。二是积极开展节能新技术的研发工作，围绕企业节能减排的关键技术瓶颈等重点技术问题，深入实施科技攻关，投入专项资金采购新型节能设备，提高节能效果。三是逐步淘汰落后的生产设备，改造落后的生产工艺，提升生产效率，减少能源消耗。

7、加强培训管理，不断提高全员综合素质

一流的企业，必然要拥有一流的员工队伍。一流的产品，必然是一流的员工设计和生产出来的。经过这几年来持续引进、培训和管理，皖维员工队伍的文化水平、知识层次、年龄性别结构都有了较大改善。

2014 年计划从电气、化工等职业技术学院招收一批专科学历毕业生充实到各生产单位。引进一批本科以上学历、符合公司专业需要的高学历人才充实技术管理岗位。从近几年新进大学生中选拔一批优秀分子充实管理岗位。继续开展职业技能提升培训，开设网上课堂，开展管理人员的专业管理知识培训。与巢湖学院联合举办的本科学历管理、化工班将根据公司的实际需求开展教学，按教学计划灵活处理好工作与学习的矛盾。

3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

3.3.1 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

3.3.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3.3.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.4 利润分配或资本公积金转增预案

3.4.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

《公司章程》规定公司进行利润分配时，应当根据公司业绩、现金流量情况、公司未来发展计划和资金需求决定是否进行现金分红和现金分红的数量；公司利润分配不得超过当年公司累计可分配利润的总额，不得损害公司持续经营能力；在符合利润分配的条件下，公司可以按年度进行利润分配和现金分红，也可以进行中期现金分红；当未分配利润为正数时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明；当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

公司 2012 年度股东大会通过了不分配不转增的利润分配方案，报告期内未发生现金分红政策的执行或调整情况。

公司 2013 年度利润分配预案：拟向全体股东按每 10 股分配现金股利 0.05 元（含税）。

3.4.2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3.4.3 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0	0.05	0	7,489,266.40	20,298,258.88	36.90
2012 年	0	0	0	0	-156,244,478.35	0
2011 年	4	0.70	6	32,765,540.40	128,884,316.87	25.42

3.5 积极履行社会责任的工作情况

3.5.1 社会责任工作情况

公司已披露 2013 年社会责任报告，报告全文详见上海证券交易所网站。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事长：吴福胜

2014 年 3 月 18 日